





CONTENIDO

TOMO II INFORMACIÓN DEL PODER EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN

1 Información Contable

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

2 Información Presupuestaria

- 2.1 Estado Analítico de Ingresos
- 2.2 Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - 2.2.1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto
 - 2.2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica por Tipo de Gasto
 - 2.2.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto e Intereses de la Deuda

3 Información Programática

- 3.1 Gasto por Categoría Programática
- 3.2 Programas Presupuestarios por Dependencia del Poder Ejecutivo
- 3.3 Indicadores de Resultados de las Dependencias del Poder Ejecutivo por Función y Programa Presupuestario

ANEXOS

- Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
- Relación de Bienes que Componen el Patrimonio
- Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras



INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 53, que establece los contenidos de información de las Cuentas Públicas Estatales, y al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y en particular el artículo cuarto transitorio de dicho Acuerdo, a continuación se presenta el Tomo II correspondiente a la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo relativa al ejercicio fiscal 2015.

Este Tomo se integra con la Información Contable de la Administración Central, la información Presupuestal y Programática del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

De acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos de orden administrativo que corresponden al Poder Ejecutivo, la Administración Pública se divide en Central y Paraestatal. El Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos de su competencia cuenta con dependencias y entidades, con las atribuciones y estructura que determinan las disposiciones legales aplicables.

La orientación de la gestión del Poder Ejecutivo se realiza en apego al Plan Quintana Roo 2011-2016, como documento rector del proceso de planeación para el desarrollo, en el cual se establecen las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia política, económica, ambiental, cultural, social e indígena, esto en concordancia con los cuatro ejes estratégicos: Quintana Roo Solidario, Quintana Roo Competitivo, Quintana Roo Verde y Quintana Roo Fuerte.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, las dependencias que conforman la Administración Pública Central, son:

- Secretaría de Gobierno
- Secretaría de Desarrollo Social e Indígena
- Secretaría de Finanzas y Planeación
- Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
- Secretaría de Infraestructura y Transporte
- Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
- Secretaría de Desarrollo Económico
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social
- Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural
- Secretaría de Educación y Cultura
- Secretaría de Salud
- Secretaría de Turismo
- Secretaría de la Gestión Pública
- Oficialía Mayor
- Procuraduría General de Justicia del Estado
- Secretaría de Seguridad Pública

La Administración Pública Central cuenta con órganos administrativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica y funcional, para apoyar la eficiente administración de los asuntos que son competencia de la misma y están subordinados al Despacho del Gobernador o a la dependencia que se señale en el



acuerdo o decreto que le dio origen. Éstos se agruparán en el sector mayormente vinculado con sus responsabilidades bajo la coordinación de la dependencia a la que se adscriban.

De tal suerte, el informe de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo Estatal se analiza, desde el punto de vista administrativo, en atención a las asignaciones presupuestales establecidas en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015.

Por otra parte, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica vigente, la Secretaría de Finanzas y Planeación es la encargada, entre otros asuntos, de: recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos del Estado, así como las contribuciones federales en los términos de los convenios suscritos; ejercer el presupuesto de egresos en los términos de los decretos y leyes respectivas. Compete a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, el registro de las operaciones e integración de la información contable, formular mensualmente los estados financieros y la integración de la Cuenta Pública Anual.

Por tal virtud, la Secretaría es la responsable de la Ejecución de la Ley de Ingresos y en lo conducente del registro contable y presupuestal del Presupuesto de Egresos autorizado por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

En resumen de acuerdo con lo anterior, es el Poder Ejecutivo del Estado el Ente Público que recauda los recursos de la Administración Central, por vía de la ejecución de la Ley de Ingresos y transfiere los mismos al resto de los Entes Públicos del Estado, conforme al Presupuesto de Egresos. En complemento a las asignaciones previstas en dicho presupuesto del año, los recursos recaudados superiores a los previstos se asignan mediante adecuaciones al presupuesto original, conforme a las políticas conducentes, y en su caso bajo normas que establecen un propósito específico (recursos etiquetados). Dichos recursos adicionales son canalizados al presupuesto de dependencias u otros entes públicos específicos. De tal suerte, se puede asumir, para efectos de presentación y análisis de la información presupuestal, en este Tomo de Cuenta Pública, que los ingresos del Poder Ejecutivo se constituyen de facto con las asignaciones originales (como ingresos estimados) y las ampliaciones por la recaudación de recursos etiquetados destinados a su ejecución por las dependencias del Poder Ejecutivo.

Bajo el esquema planteado en los párrafos anteriores, el lector encontrará en el Tomo de Resultados Generales la información completa sobre los ingresos y egresos presupuestales (de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos) de la Administración Central del año 2015 y en este Tomo la información sobre el ingreso-gasto del Poder Ejecutivo¹; en lo que hay que aclarar, respecto a la presentación de información presupuestal del gasto, que en este Tomo se incluye únicamente el importe ejercido de las dependencias y Ramos Generales (Inversión Pública, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y Reserva de Contingencia) y Deuda Pública, excluyendo el importe de las transferencias a: los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos; Organismos Descentralizados; y Municipios del Estado), que se presentan incluidos en el enfoque de Gasto de la Administración Central (en el Tomo I Resultados Generales).

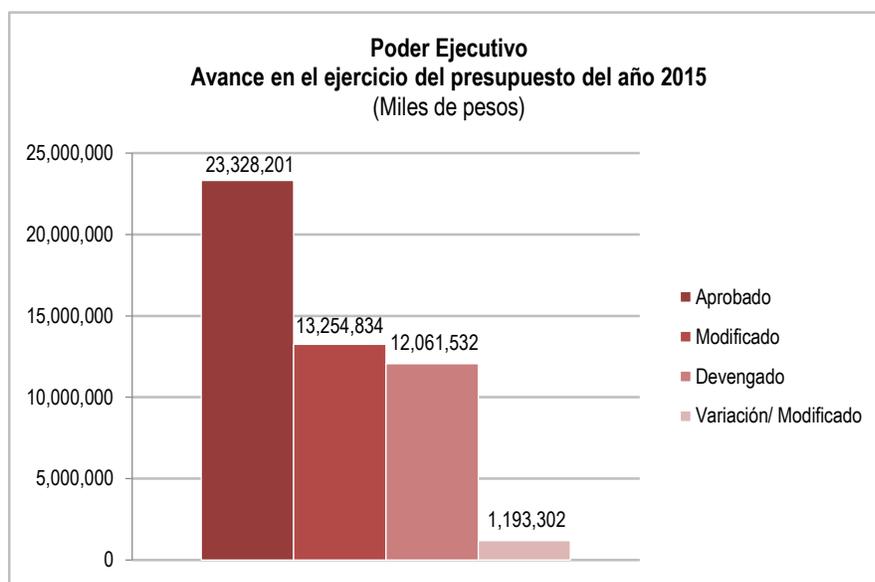
Las cifras y resultados que ilustran el ejercicio presupuestal, cuyo desglose y análisis cuantitativo y cualitativo se desarrollan en el cuerpo principal de este Tomo, son los siguientes:

¹ Compuesto desde el punto de vista del Clasificador Administrativo emitido por el CONAC, por las dependencias y Ramos Generales de este Poder, considerado Ente Público específico.



El presupuesto originalmente asignado a las dependencias y Ramos Generales, a cargo del Poder Ejecutivo², ascendió a 23 mil 328 millones 201 mil pesos, de los cuales, 7 mil 477 millones 667 miles de pesos corresponden al gasto Programable y 15 mil 850 millones 533 miles de pesos a la reestructuración y pago de Deuda Pública. A dicho presupuesto programable autorizado en el Decreto correspondiente, se agregaron mediante ampliaciones líquidas y transferencias³ por un importe neto de 2 mil 514 millones 931 miles de pesos; (1,070.3 millones de pesos derivados de recaudación del año y 1,507.5 millones de pesos por referendos de años anteriores). Por otra parte, se efectuaron reducciones líquidas en el Ramo de Deuda Pública por 12 mil 588 millones 298 miles de pesos, derivadas de los resultados reales de las negociaciones relativas al proyecto de reestructuración y refinanciamiento de la Deuda Pública.

Durante el año 2015, se ejerció un gasto total (con base en devengado) de 12 mil 061 millones 532 miles de pesos.



Gráfica 1

Del gasto total del Ejecutivo, se destinaron 3,262.2 millones de pesos (gasto devengado) a Deuda Pública y 8,799.3 millones de pesos a la ejecución de programas (gasto programable). Cabe señalar, que el gasto programable del Poder Ejecutivo en el año 2015 corresponde a un crecimiento real de 10.8 por ciento respecto al año anterior⁴.

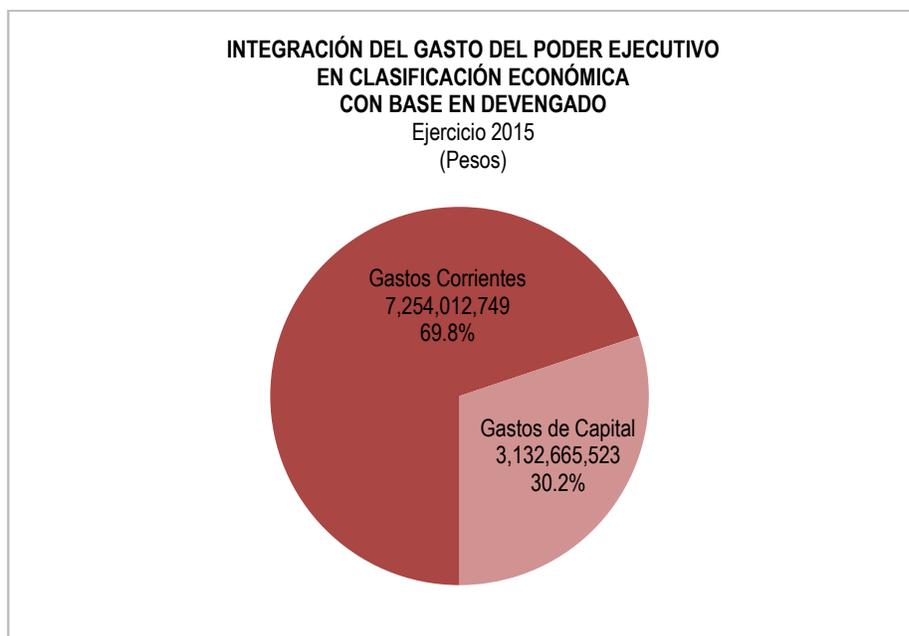
² Asignado por la XIV Legislatura, mediante el Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, publicado el 09 de diciembre de 2014 en el periódico Oficial del Estado.

³ Se refiere a transferencias de recursos de los Ramos Generales, con excepción del relativo a Deuda Pública, a las dependencias ejecutoras del Poder Ejecutivo y otros entes públicos, de acuerdo con la normatividad y reglas de operación correspondientes.

⁴ El gasto programable del Poder Ejecutivo, considerando el gasto devengado de las dependencias y Ramos Generales en el año 2014 fue de 7,752,698 miles de pesos. Para efectos de deflatación del gasto programable devengado del Poder Ejecutivo en el año 2015, por 8,799,296 miles de pesos, se aplica el factor de 1.0240; mismo que se calcula con base en el Índice General de Precios al Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo en los años 2014 y 2015.



Los recursos erogados del gasto programable (devengados) durante el año fueron destinados en 69.8 por ciento al Gasto Corriente y 30.2 por ciento al Gasto de Capital (7,254.0 y 3,132.7 millones de pesos, respectivamente). En términos reales el gasto corriente creció en 1.3 por ciento respecto al año 2014, por el efecto combinado de las variaciones reales entre los capítulos de gasto de operación. Cabe señalar que el gasto en Servicios Personales (considerado de naturaleza irreductible) mostró un crecimiento real del 2.8 por ciento, cifra menor a la esperada, por efecto de un ejercicio de gasto inferior (37.3 millones de pesos) al monto presupuestado para ese año.



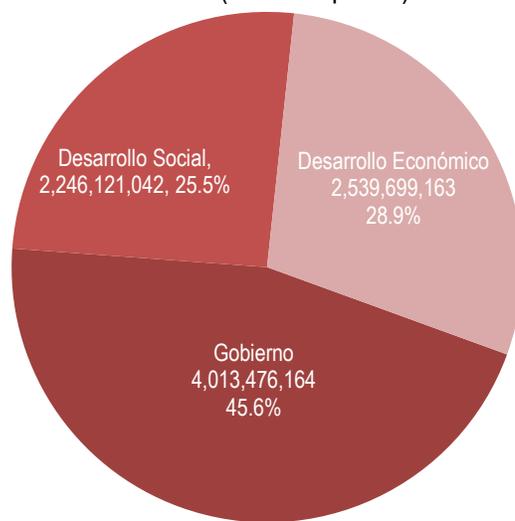
Gráfica 2

Funcionalmente, esto es, con base en la clasificación funcional del gasto establecida por el CONAC, el gasto programable devengado por las Dependencias del Ejecutivo en el ejercicio 2015, se distribuyó en 45.6 por ciento en funciones de Gobierno (46.3 por ciento en 2014); 24.1 por ciento en funciones de Desarrollo Económico (27.1 por ciento en 2014); y 30.3 por ciento en Desarrollo Social (26.6 por ciento el año anterior). Lo anterior en atención a la orientación estratégica definida para ese año y la naturaleza de las tareas encomendadas a las dependencias del Poder Ejecutivo; a lo que cabe señalar que el ejercicio sustantivo de funciones como Educación y Salud, que ocupan la mayor parte de los recursos presupuestales del gobierno estatal, es ejecutado por organismos descentralizados, coordinados por la Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría de Salud.



**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO
EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
CON BASE EN DEVENGADO**

Ejercicio 2015
(Miles de pesos)



Gráfica 3

Desde el punto de vista Funcional Programático, al interior del gasto de Gobierno se incluyen funciones sustantivas con operación de programas con naturaleza de Servicios Públicos como Procuración e Impartición de Justicia, y Policía y asuntos relacionados con la Seguridad Pública, de Protección Civil, entre otras.

En el ejercicio del que se da cuenta en este informe, de la suma total 4,406.4 millones de pesos del gasto devengado aplicado en programas presupuestarios de la categoría clasificada "Prestación de Servicios Públicos"⁵. 2,533.5 millones de pesos en ese tipo de programas, corresponden al ejercicio de las funciones de Gobierno y de ellas 1,562.0 millones de pesos a programas relacionados con funciones de: Justicia, Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior.

Las dependencias del Ejecutivo destinaron 44.9 millones de pesos en programas presupuestarios de Promoción y Fomento relacionados con las funciones de Desarrollo Económico y Gobierno; y en Programas y Proyectos de Inversión 2,771.8 millones de pesos.

⁵ En total, a través de las dependencias del Poder Ejecutivo, se efectuaron programas destinados a la Prestación de Servicios Públicos (ver Estado Presupuestario en Categoría Programática).



Finalmente en Programas relacionados con procesos estratégicos y apoyo administrativo⁶ en las diversas funciones que realizan las dependencias de Poder Ejecutivo, se incurrió en un gasto devengado de 1,432.3 millones de pesos.

⁶ En términos de la Clasificación programática emitida por el CONAC, la referencia corresponde a las categorías programáticas: Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional (M), Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión (O), Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (P), Regulación y Supervisión (G).



1 INFORMACIÓN CONTABLE



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014					
(Nota 1)					
(Pesos con centavos)					
Activo	2015	2014	Pasivo	2015	2014
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes (Nota 2.1.1)	1,472,241,286.97	1,880,157,975.13	Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 2.1.11)	2,340,862,729.01	2,286,261,828.73
Derechos a recibir efectivo o equivalentes (Nota 2.1.2)	177,151,518.42	261,930,663.73	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (Nota 2.1.15)	320,104,036.91	283,167,261.91
Derechos a recibir bienes o servicios (Nota 2.1.3)	297,175,221.01	427,934,891.57	Títulos y valores a corto plazo (Nota 2.1.12)	336,365,104.14	0.00
Inventarios (Nota 2.1.4)	199,844,229.87	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	16,847,960.47	31,852,722.43
Total de activos circulantes	2,146,412,256.27	2,570,023,530.43	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (Nota 2.1.13)	136,504,007.55	99,198,070.58
Activo no circulante			Otros pasivos a corto plazo (Nota 2.1.14)	94,355,941.26	183,669,433.56
Inversiones financieras a largo plazo (Nota 2.1.5)	869,998,198.48	885,203,712.63	Total de pasivos circulantes	3,245,039,779.34	2,884,149,317.21
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo (Nota 2.1.6)	371,043,421.59	409,567,081.70	Pasivo no circulante		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso (Nota 2.1.7)	5,900,392,630.59	4,549,434,796.58	Deuda pública a largo plazo (Nota 2.1.15)	19,091,102,161.71	18,368,388,772.08
Bienes muebles (Nota 2.1.8)	1,437,662,660.55	1,103,605,011.79	Pasivos diferidos a largo plazo (Nota 1.5 g)	39,097,916.97	40,996,258.18
Activos intangibles (Nota 2.1.9)	470,268,484.94	458,505,749.69	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	8,684,594.28	7,367,793.28
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes (Nota 2.1.10)	-1,101,508,760.54	-880,112,847.38	Total de pasivos no circulantes	19,138,884,672.96	18,416,752,823.54
Activos diferidos	33,904,888.02	41,454,083.85	Total del pasivo	22,383,924,452.30	21,300,902,140.75
Total de activos no circulantes	7,981,761,523.63	6,567,657,588.86	Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio generado		
			Resultados del ejercicio (Ahorro)	1,314,310,924.07	3,154,007,769.35
			Resultados de ejercicios anteriores (Nota 2.3)	-13,681,637,160.33	-15,317,228,790.81
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	111,575,563.86	0.00
			Total hacienda pública/patrimonio	-12,255,750,672.40	-12,163,221,021.46
Total del activo	10,128,173,779.90	9,137,681,119.29	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	10,128,173,779.90	9,137,681,119.29

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

El Secretario de Finanzas y Planeación

El Tesorero General del Estado

C.P. Juan Pablo Guillermo Molina

Lic. José Alejandro Marrufo Roldán

El Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal

La Subsecretaria de Ingresos

El Director de Contabilidad Gubernamental

C.P. Luis Armando Hoil Be

Lic. Minerva Maribel Moreno Cruz

C. Osiris Agapito Rodríguez Hernández

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014		
(Nota 1)		
(Pesos con centavos)		
Concepto	2015	2014
Ingresos y otros beneficios		
Ingresos de la gestión (Nota 2.2.1.1)	5,333,992,150.61	4,167,913,205.88
Impuestos	2,226,261,811.00	1,844,682,422.00
Derechos	851,994,355.00	844,889,812.99
Productos de tipo corriente	223,929,699.42	88,593,737.41
Aprovechamientos de tipo corriente	2,031,806,285.19	1,389,747,233.48
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (Nota 2.2.1.2)	21,438,546,281.85	21,267,740,174.87
Participaciones y aportaciones	21,438,546,281.85	21,267,740,174.87
Otros ingresos y beneficios (Nota 2.2.1.3)	255,133,787.07	410,626,305.18
Ingresos financieros	34,871,935.72	22,980,226.92
Otros ingresos y beneficios varios	220,261,851.35	387,646,078.26
Total de ingresos y otros beneficios	27,027,672,219.53	25,846,279,685.93
Gastos y otras pérdidas		
Gastos de funcionamiento	4,524,857,346.54	4,036,643,748.64
Servicios personales	2,015,185,231.12	1,914,652,132.89
Materiales y suministros	312,459,985.34	337,957,319.87
Servicios generales	2,197,212,130.08	1,784,034,295.88
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	14,581,239,178.45	13,077,268,195.96
Transferencias internas y asignaciones al sector público (Nota 2.2.2.1)	13,308,709,470.19	11,670,769,666.64
Transferencias al resto del sector público	120,606,208.96	62,255,913.86
Subsidios y subvenciones	898,533,826.01	1,062,475,463.44
Ayudas sociales	213,127,741.44	227,792,673.10
Pensiones y jubilaciones	0.00	1,105,203.60
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	24,305,785.00	2,100,000.00
Donativos	15,956,146.85	50,769,275.32
Participaciones y aportaciones	3,985,061,936.47	3,530,627,760.30
Participaciones	1,789,182,798.01	1,982,477,252.00
Aportaciones	1,273,400,563.00	1,246,466,458.00
Convenios	922,478,575.46	301,684,050.30
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,587,381,803.56	1,597,106,639.45
Intereses de la deuda pública	1,453,232,603.30	1,312,893,493.92
Comisiones de la deuda pública	112,287,419.56	244,977,917.92
Gastos de la deuda pública	8,268,843.28	35,654,407.61
Costo por coberturas	13,592,937.42	3,580,820.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	483,332,540.59	265,873,783.08
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	237,695,879.85	240,413,371.45
Otros gastos	245,636,660.74	25,460,411.63
Inversión pública	551,488,489.85	184,751,789.15
Inversión pública no capitalizable	551,488,489.85	184,751,789.15
Total de gastos y otras pérdidas	25,713,361,295.46	22,692,271,916.58
Resultados del ejercicio (Ahorro)	1,314,310,924.07	3,154,007,769.35

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

El Secretario de Finanzas y Planeación

El Tesorero General del Estado

C.P. Juan Pablo Guillermo Molina

Lic. José Alejandro Marrufo Roldán

El Subsecretario de Política Hacendaria
y Control Presupuestal

La Subsecretaria de Ingresos

El Director de Contabilidad Gubernamental

C.P. Luis Armando Hoil Be

Lic. Minerva Maribel Moreno Cruz

C. Osiris Agapito Rodríguez Hernández

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO			
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014			
(Nota 1 y 2.3)			
(Pesos con centavos)			
Concepto	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	111,575,563.86	0.00	111,575,563.86
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	-15,317,228,790.81	3,154,007,769.35	-12,163,221,021.46
Resultados del ejercicio (Ahorro)	0.00	3,154,007,769.35	3,154,007,769.35
Resultados de ejercicios anteriores	-15,317,228,790.81	0.00	-15,317,228,790.81
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2014	-15,205,653,226.95	3,154,007,769.35	-12,051,645,457.60
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	1,635,591,630.48	-1,839,696,845.28	-204,105,214.80
Resultados del ejercicio (Ahorro)	0.00	1,314,310,924.07	1,314,310,924.07
Resultados de ejercicios anteriores	1,635,591,630.48	-3,154,007,769.35	-1,518,416,138.87
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2015	-13,570,061,596.47	1,314,310,924.07	-12,255,750,672.40

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

El Secretario de Finanzas y Planeación

El Tesorero General del Estado

C.P. Juan Pablo Guillermo Molina

Lic. José Alejandro Marrufo Roldán

El Subsecretario de Política Hacendaria
y Control Presupuestal

La Subsecretaria de Ingresos

El Director de Contabilidad Gubernamental

C.P. Luis Armando Hoil Be

Lic. Minerva Maribel Moreno Cruz

C. Osiris Agapito Rodríguez Hernández

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015		
(Nota 1)		
(Pesos con centavos)		
Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	623,455,504.03	199,844,229.87
Efectivo y equivalentes	407,916,688.16	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	84,779,145.31	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	130,759,670.56	0.00
Inventarios	0.00	199,844,229.87
Activo no circulante	282,674,283.25	1,696,778,218.02
Inversiones financieras a largo plazo	15,205,514.15	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	38,523,660.11	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	1,350,957,834.01
Bienes muebles	0.00	334,057,648.76
Activos intangibles	0.00	11,762,735.25
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	221,395,913.16	0.00
Activos diferidos	7,549,195.83	0.00
Pasivo		
Pasivo circulante	465,208,716.39	104,318,254.26
Cuentas por pagar a corto plazo	54,600,900.28	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	36,936,775.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	336,365,104.14	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	15,004,761.96
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	37,305,936.97	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	89,313,492.30
Pasivos no circulante	724,030,190.63	1,898,341.21
Deuda pública a largo plazo	722,713,389.63	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	1,898,341.21
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	1,316,801.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio generado	1,747,167,194.34	1,839,696,845.28
Resultados del ejercicio (Ahorro)	0.00	1,839,696,845.28
Resultados de ejercicios anteriores	1,635,591,630.48	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	111,575,563.86	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

El Secretario de Finanzas y Planeación

El Tesorero General del Estado

C.P. Juan Pablo Guillermo Molina

Lic. José Alejandro Marrufo Roldán

El Subsecretario de Política Hacendaria
y Control Presupuestal

La Subsecretaria de Ingresos

El Director de Contabilidad Gubernamental

C.P. Luis Armando Hoil Be

Lic. Minerva Maribel Moreno Cruz

C. Osiris Agapito Rodríguez Hernández

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014		
(Nota 1)		
(Pesos con centavos)		
Concepto	2015	2014
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	27,009,656,822.65	25,846,279,685.93
Impuestos	2,226,261,811.00	1,844,682,422.00
Derechos	851,994,355.00	844,889,812.99
Productos de tipo corriente	208,213,852.54	88,593,737.41
Aprovechamientos de tipo corriente	2,029,522,785.19	1,389,747,233.48
Participaciones y aportaciones	21,438,546,281.85	21,267,740,174.87
Otros orígenes de operación	255,117,737.07	410,626,305.18
Aplicación	23,130,419,233.50	20,655,295,524.37
Servicios personales	2,015,185,231.12	1,914,652,132.89
Materiales y suministros	312,459,985.34	337,957,319.87
Servicios generales	2,197,212,130.08	1,784,034,295.88
Transferencias internas y asignaciones al sector público	13,308,709,470.19	11,670,769,666.64
Transferencias al resto del sector público	120,606,208.96	62,255,913.86
Subsidios y subvenciones	898,533,826.01	1,062,475,463.44
Ayudas sociales	213,127,741.44	227,792,673.10
Pensiones y jubilaciones	0.00	1,105,203.60
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	24,305,785.00	2,100,000.00
Donativos	15,956,146.85	50,769,275.32
Participaciones	1,789,182,798.01	1,982,477,252.00
Aportaciones	1,273,400,563.00	1,246,466,458.00
Convenios	922,478,575.46	301,684,050.30
Otros aplicaciones de operación	39,260,772.04	10,755,819.47
Flujos netos de efectivo por actividades de operación (Nota 2.4.2)	3,879,237,589.15	5,190,984,161.56
Flujos de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	3,695,887,365.85	2,604,077,394.41
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,120,339,146.61	2,358,764,136.63
Bienes muebles	371,744,982.74	190,867,805.12
Otras aplicaciones de inversión	203,803,236.50	54,445,452.66
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-3,695,887,365.85	-2,604,077,394.41
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	1,345,734,211.77	2,352,980,322.31
Endeudamiento neto	1,096,015,268.77	2,324,544,226.21
Interno	1,096,015,268.77	2,324,544,226.21
Otros orígenes de financiamiento	249,718,942.99	28,436,096.10
Aplicación	1,937,001,123.23	3,543,902,300.03
Servicios de la deuda	1,587,381,803.56	1,597,106,639.45
Interno	1,587,381,803.56	1,597,106,639.45
Otras aplicaciones de financiamiento	349,619,319.67	1,946,795,660.58
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-591,266,911.46	-1,190,921,977.72
Incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	-407,916,688.16	1,395,984,789.43
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio (Nota 2.1.1)	1,880,157,975.13	484,173,185.70
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio (Nota 2.1.1)	1,472,241,286.97	1,880,157,975.13

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

El Secretario de Finanzas y Planeación

El Tesorero General del Estado

C.P. Juan Pablo Guillermo Molina

Lic. José Alejandro Marrufo Roldán

El Subsecretario de Política Hacendaria
y Control Presupuestal

La Subsecretaria de Ingresos

El Director de Contabilidad Gubernamental

C.P. Luis Armando Hoil Be

Lic. Minerva Maribel Moreno Cruz

C. Osiris Agapito Rodríguez Hernández

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Nota 1)

(Pesos con centavos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
Activo	9,137,681,119.29	90,086,380,521.62	89,095,887,861.01	10,128,173,779.90	990,492,660.61
Activo circulante	2,570,023,530.43	78,461,572,219.87	78,885,183,494.03	2,146,412,256.27	-423,611,274.16
Efectivo y equivalentes	1,880,157,975.13	45,577,926,304.10	45,985,842,992.26	1,472,241,286.97	-407,916,688.16
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	261,930,663.73	31,993,330,464.94	32,078,109,610.25	177,151,518.42	-84,779,145.31
Derechos a recibir bienes o servicios	427,934,891.57	690,418,613.82	821,178,284.38	297,175,221.01	-130,759,670.56
Inventarios	0.00	199,896,837.01	52,607.14	199,844,229.87	199,844,229.87
Activo no circulante	6,567,657,588.86	11,624,808,301.75	10,210,704,366.98	7,981,761,523.63	1,414,103,934.77
Inversiones financieras a largo plazo	885,203,712.63	4,952,153,109.82	4,967,358,623.97	869,998,198.48	-15,205,514.15
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	409,567,081.70	9,185,142.08	47,708,802.19	371,043,421.59	-38,523,660.11
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,549,434,796.58	6,202,433,386.70	4,851,475,552.69	5,900,392,630.59	1,350,957,834.01
Bienes muebles	1,101,674,265.79	375,982,388.65	62,260,182.36	1,415,396,472.08	313,722,206.29
Activos intangibles	458,505,749.69	17,112,071.71	5,349,336.46	470,268,484.94	11,762,735.25
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-880,112,847.38	17,429,301.10	238,825,214.26	-1,101,508,760.54	-221,395,913.16
Activos diferidos	41,454,083.85	30,177,459.22	37,726,655.05	33,904,888.02	-7,549,195.83
Otros activos no circulantes	1,930,746.00	20,335,442.47	0.00	22,266,188.47	20,335,442.47

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

El Secretario de Finanzas y Planeación

C.P. Juan Pablo Guillermo Molina

El Subsecretario de Política Hacendaria
y Control Presupuestal

C.P. Luis Armando Hoil Be

El Tesorero General del Estado

Lic. José Alejandro Marrufo Roldán

El Director de Contabilidad Gubernamental

C. Osiris Agapito Rodríguez Hernández



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO				
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014				
(Pesos con centavos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo al 31 de diciembre de 2014	Saldo al 31 de diciembre de 2015
Deuda pública			18,651,556,034.05	19,747,571,302.76
Corto plazo:				
Deuda interna			0.00	336,365,104.14
Instituciones de crédito:			0.00	336,365,104.14
Banco Interacciones, S.A.	Pesos mexicanos	N/A	0.00	336,365,104.14
Largo plazo:				
Deuda interna			18,651,556,034.05	19,411,206,198.62
Instituciones de crédito:			18,651,556,034.05	19,411,206,198.62
Banorte, S.A.	Pesos mexicanos	N/A	2,208,050,695.42	2,163,313,010.19
Banobras, S.N.C.	Pesos mexicanos	N/A	3,962,126,592.17	3,922,540,324.51
HSBC México, S.A.	Pesos mexicanos	N/A	1,384,615,380.00	1,350,771,012.00
Banco Multiva, S.A.	Pesos mexicanos	N/A	1,486,405,722.15	1,430,167,493.74
Banco Interacciones, S.A.	Pesos mexicanos	N/A	1,402,853,423.38	0.00
Banobras, S.N.C.	Pesos mexicanos	N/A	262,861,190.00	262,861,190.00
Banco Multiva, S.A.	Pesos mexicanos	N/A	2,500,000,000.00	2,483,583,000.00
Banco Interacciones, S.A.	Pesos mexicanos	N/A	2,434,112,822.22	2,391,225,450.18
Banobras, S.N.C.	UDI	N/A	10,530,208.71	0.00
Banco Multiva, S.A.	Pesos mexicanos	N/A	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
HSBC México, S.A.	Pesos mexicanos	N/A	400,000,000.00	390,222,736.00
Bansi, S.A.	Pesos mexicanos	N/A	1,400,000,000.00	1,382,063,575.00
Banco Interacciones, S.A.	Pesos mexicanos	N/A	0.00	1,000,000,000.00
Banco Interacciones, S.A.	Pesos mexicanos	N/A	0.00	1,434,458,407.00
Otros pasivos			2,649,346,106.76	2,636,353,149.54
Total deuda y otros pasivos			21,300,902,140.81	22,383,924,452.30

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota: El saldo de la deuda en UDIS es de 1,998 a un valor de 5.270368 pesos al 31 de diciembre de 2014

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma de las cantidades debido al redondeo.

El Secretario de Finanzas y Planeación

El Tesorero General del Estado

C.P. Juan Pablo Guillermo Molina

Lic. José Alejandro Marrufo Roldán

El Subsecretario de Política Hacendaria
y Control Presupuestal

El Director de Contabilidad Gubernamental

C.P. Luis Armando Hoil Be

C. Osiris Agapito Rodríguez Hernández

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO****INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Pesos con centavos)

De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valorización del Patrimonio (Elementos Generales) emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, los pasivos contingentes consideran:

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del ente público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Por lo que en el caso de existir obligaciones por estos conceptos la Administración Pública Central del Poder Ejecutivo las reconoce en el ejercicio en que se pagan debido a que es en ese momento cuando se afecta el presupuesto de egresos del ejercicio.

Al respecto se informa que la Administración Pública Central del Poder Ejecutivo al 31 de diciembre de 2015 no cuenta con pasivos contingentes significativos de los que se deriven pagos, excepto porque algunas dependencias de Gobierno del Estado se encuentran involucradas en juicios de carácter laboral (reclamos de despidos injustificados, reinstalación, pago de salarios caídos, devoluciones de descuentos, destitución de cargos y otros), y mercantiles que se espera no tengan un efecto importante en la situación financiera y en los resultados de su gestión futuros.

El Secretario de Finanzas y Planeación

El Tesorero General del Estado

C.P. Juan Pablo Guillermo Molina

Lic. José Alejandro Marrufo Roldán

El Subsecretario de Política Hacendaria
y Control Presupuestal

El Director de Contabilidad Gubernamental

C.P. Luis Armando Hoil Be

C. Osiris Agapito Rodríguez Hernández

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Pesos con centavos)

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), primordialmente en el capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, del Manual de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014, con los siguientes apartados:

1. **Notas de Gestión Administrativa**
2. **Notas de Desglose**
3. **Notas de Memoria**

1. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**1.1 INTRODUCCIÓN**

El Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por las disposiciones jurídicas del Estado, entre las que destacan: la Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Ingresos, el Decreto del Presupuesto de Egresos, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, la Ley de Deuda Pública, la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados y la Ley del Órgano de Fiscalización Superior.

El Estado tiene autonomía en la administración de sus Ingresos y en el ejercicio del Gasto Público, para lo cual, a más tardar el 15 de noviembre de cada año, el Ejecutivo deberá presentar a la Legislatura, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos para su aprobación. El año fiscal comprenderá del primero de enero al treinta y uno de diciembre.

1.2 PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las principales condiciones económicas y financieras bajo las cuales el Poder Ejecutivo operó y que influyeron la toma de decisiones de la Administración, se encuentran en el Tomo I denominado Resultados Generales de la Cuenta Pública de la Entidad Federativa 2015.

1.3 ORGANIZACIÓN**1.3.1 Composición**

El Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos de su competencia cuenta con dependencias y entidades, con las atribuciones y estructura que determinan las disposiciones legales aplicables. De acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos de orden administrativo que corresponden al Poder Ejecutivo, la Administración Pública se divide en Central y Paraestatal.



De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, las dependencias que conforman la Administración Pública Central, son:

- Secretaría de Gobierno
- Secretaría de Desarrollo Social e Indígena
- Secretaría de Finanzas y Planeación
- Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
- Secretaría de Infraestructura y Transporte
- Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
- Secretaría de Desarrollo Económico
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social
- Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural
- Secretaría de Educación y Cultura
- Secretaría de Salud
- Secretaría de Turismo
- Secretaría de la Gestión Pública
- Oficialía Mayor
- Procuraduría General de Justicia del Estado
- Secretaría de Seguridad Pública

El Gobernador del Estado podrá crear o suprimir mediante acuerdo, las unidades administrativas necesarias para promover, coordinar o asesorar programas o funciones prioritarias o estratégicas que requiera el desarrollo, la seguridad y la protección de la población en el Estado.

La Administración Pública Central podrá contar con órganos administrativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica y funcional, para apoyar la eficiente administración de los asuntos que son competencia de la misma y estarán subordinados al Despacho del Gobernador o a la dependencia que se señale en el acuerdo o decreto respectivo que le dio origen. Estos se agruparán en el sector mayormente vinculado con sus responsabilidades bajo la coordinación de la dependencia a la que se adscriban.

1.3.2 Administración de las finanzas públicas en el Estado

La Secretaría de Finanzas y Planeación (en adelante, la SEFIPLAN), es la encargada, entre otros asuntos, de: recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos del Estado, así como las contribuciones federales en los términos de los convenios suscritos; ejercer el presupuesto de egresos en los términos de los decretos y leyes respectivas. Compete a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, el registro de las operaciones e integración de la información contable, formular mensualmente los estados financieros y la integración de la Cuenta Pública Anual con la participación de la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal.

1.4 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.4.1 Normatividad

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se presentan comparativos, han sido elaborados con base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, así como en apego al Decreto del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, de los ejercicios fiscales de 2015 y 2014 y las demás disposiciones normativas y jurídicas vigentes para el Estado de Quintana Roo.

Los estados financieros contables y presupuestarios presentan únicamente la información de la Administración Pública Central.



1.4.2 Postulados básicos de contabilidad gubernamental

Las políticas contables de la Administración Pública Central del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se fundamentan en los postulados básicos de contabilidad gubernamental que configuran el sistema de contabilidad, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados básicos de contabilidad gubernamental adoptados son los aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y se enlistan a continuación:

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
Sustancia económica
Entes públicos
Existencia permanente
Revelación suficiente
Importancia relativa
Registro e integración presupuestaria
Consolidación de la información financiera
Devengo contable
Valuación
Dualidad económica
Consistencia

1.4.3 Moneda de presentación

Los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se presentan en pesos con centavos de la moneda nacional, excepto: a) cuando se indique MIIDP que refiere a que las cifras se presentan en millones de pesos y b) se mencione que se presentan en miles de pesos.

1.5 POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las políticas de contabilidad adoptadas por la Administración Pública Central, para la elaboración de sus estados financieros están de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Las principales políticas contables gubernamentales se resumen a continuación:

a) Base acumulativa

El registro de las transacciones en la Administración Pública Central se realizan con base al gasto devengado y el ingreso de acuerdo al inciso b) siguiente, se manejan y controlan a través del Sistema de Administración Gubernamental (SAG), que vincula de manera automatizada el ejercicio del presupuesto con la contabilidad patrimonial, afectando por única vez y con la misma fuente de información los diferentes momentos contables de los egresos e ingresos.

b) Ingresos

Los ingresos se registran en cada una de sus etapas en: estimado, modificado, devengado y recaudado, como sigue:

- Ingresos de gestión, comprende las contribuciones, productos y aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios del Estado y se registran al momento de la percepción de los recursos.



- Participaciones y aportaciones, comprenden los ingresos por conceptos de participaciones, aportaciones y otros convenios con la Federación. Las participaciones y los ingresos por convenios, se registran al momento de la percepción del recurso, las aportaciones de conformidad con los calendarios de pagos y lo estipulado en los convenios.
- A partir del año de 2015, por disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el ingreso estimado del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), se registra al inicio del año con base en las disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado y el ingreso modificado, de acuerdo a la asignación contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación al Estado. En forma simultánea se registra como ingreso devengado y recaudado, el importe que comunica la Secretaría de Educación Pública Federal relativa al "Informe del ejercicio de los recursos del FONE". El registro contable se realiza de forma automática afectando las cuentas de resultados correspondientes al ingreso por aportaciones federales. En el ejercicio 2014 estas aportaciones se denominaban Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), y su registro presupuestario y patrimonial se efectuó en los momentos contables que tenía como norma el Consejo Nacional de Armonización Contable.

c) Egresos

- Los egresos se registran en cada una de sus etapas en: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado en apego al tipo de egreso, respecto al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el egreso aprobado se registra al inicio del año con base en las disposiciones del Presupuestos de Egresos Aprobado, el egreso modificado, se registra de acuerdo a la asignación contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación a la Entidad Federativa. En forma simultánea se registra como egreso comprometido, devengado ejercido y pagado, el importe que comunica la Secretaría de Educación Pública Federal relativa al "Informe del ejercicio de los recursos del FONE". El registro contable se realiza de forma automática afectando las cuentas de resultados correspondientes al gasto por transferencia a entidades del sector paraestatal. En el ejercicio 2014 las transferencias realizadas al organismo descentralizado se denominaban Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), y su registro presupuestario y patrimonial se efectuó en los momentos contables que tenía como norma el Consejo Nacional de Armonización Contable.

d) Las inversiones temporales

Las inversiones temporales al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se componen del Fondo de Inversión "Fondo Quintana Roo", que tiene por objeto el manejo concentrado, por parte de la SEFIPLAN, de todos los recursos financieros disponibles en las dependencias de la Administración Pública Central, en los organismos descentralizados, en las empresas de participación estatal mayoritaria y en los fideicomisos en los que el fideicomitente es la SEFIPLAN. Contablemente, a excepción de los recursos de las dependencias, estas inversiones se corresponden con un pasivo en el rubro "Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo".

Las inversiones temporales están representadas principalmente por inversiones de renta fija a plazo menor de tres meses.

Los intereses generados se registran como productos conforme se cobran.

Los intereses generados por la inversión de recursos federales se registran como pasivos a favor de las entidades.



e) Anticipos a corto plazo

Los anticipos a corto plazo representan las ministraciones otorgadas a proveedores de bienes y servicios y a los contratistas de obra pública a cuenta de productos, servicios o de la realización de infraestructura. La afectación al presupuesto está sujeta a la entrega de los productos y servicios y del avance de obra que realizan los contratistas.

f) Inversiones en empresas de participación estatal

Las inversiones en empresas de participación estatal, representan la participación del Gobierno en el capital social de empresas en las cuales es accionista, las acciones se encuentran valuadas de acuerdo al método de participación.

En el año fiscal de 2015, el cálculo del método de participación se determinó considerando el resultado de actividades del año en curso de las empresas en las que el Gobierno es accionista mayoritario, el efecto del cálculo se registró en el estado de actividades.

Al 31 de diciembre de 2014, el cálculo del método de participación se determinó considerando el capital contable al 31 de diciembre de 2013, de las empresas en las que el Gobierno es accionista mayoritario, afectando los resultados de los ejercicios anteriores.

g) Documentos por cobrar a largo plazo

En la cuenta documentos por cobrar a largo plazo que se mencionan en la nota 2.1.6 se registran los créditos a la vivienda por la venta de lotes comerciales y de reserva territorial. Los plazos de cobros estipulados son de dos a tres años, pagaderos mensualmente en pagos fijos.

h) Cuenta por cobrar por Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) a largo plazo

La cuenta de otros derechos a recibir efectivo y equivalente a largo plazo que se desglosa en la nota 2.1.6, incluye la "cuenta por cobrar por SEDUVI" que corresponde a créditos que fueron otorgados con fines sociales a la adquisición de lotes habitacionales y construcción de vivienda, se integra por el costo del lote habitacional o de la construcción de la vivienda más accesorios, como son: seguros de vida, gastos de administración, intereses, comisiones y la titulación del predio.

El importe de los intereses, gastos administrativos, seguros de vida, comisiones y de titulación de predio se corresponden con un pasivo que se registra en la cuenta contable de otros pasivos diferidos a largo plazo. Al momento de efectuarse el cobro del crédito, el importe de estos accesorios se registra contra el ingreso.

El plazo para la recuperación de las cuentas por cobrar se estipula en un período de 10 a 14 años, pagadero en mensualidades fijas e iguales. En el caso de mora se cobra un intereses del 3% mensual.

i) Ingresos cobrados por anticipado provenientes de SEDUVI

En esta cuenta se registran los enganches o anticipos que otorgan los adquirentes de lotes o de reservas territoriales los cuales son descontados al momento de la celebración del contrato.



j) Inventarios

En el año fiscal de 2015 se registró el inventario de terrenos disponibles para venta, comprende reservas territoriales y lotes habitacionales y comerciales, procedente del extinto Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad del Estado de Quintana Roo (INFOVIR). El importe registrado ascendió a 199,896,837.01 que afectó los resultados de ejercicios anteriores. Su costo de registro contable corresponde al valor catastral.

k) Bienes inmuebles y depreciación del ejercicio acumulada

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los inmuebles; terrenos y edificios no habitacionales de dominio público de uso privado, se registran a su valor catastral. Estos bienes son registrados patrimonialmente en la Administración Pública Central a partir del año de 2014, el efecto de su reconocimiento inicial afectó los resultados de ejercicios anteriores en un monto de 258,127,596.27.

En el ejercicio de 2015, los valores de los bienes inmuebles se incrementaron por cambios en el valor catastral, en un monto de 108,084,690.91 que afectó al patrimonio.

De acuerdo a la Ley de Patrimonio del Estado de Quintana Roo, los inmuebles clasificados de dominio privado se disminuyen del patrimonio de la Administración Pública Central y son transferidos en propiedad al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.

En el año fiscal de 2015, el registro de la depreciación del ejercicio de los bienes inmuebles afectó el estado de actividades en 6,780,961.80.

l) Construcciones en proceso

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la cuenta de construcciones en proceso corresponde a obras públicas y su saldo refleja los costos y gastos incurridos de acuerdo a los avances financieros.

De acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC, las obras públicas son identificadas como:

- Capitalizables, son aquellas realizadas por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor.
- De dominio público, es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común.
- Transferibles, son aquellas realizadas por un ente público a favor de otro ente público.
- Inversiones, consideradas infraestructura realizadas por los entes públicos en los bienes previstos en el artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales.

m) Edificios no habitacionales, infraestructura y otros bienes inmuebles

Representan las obras públicas terminadas y se encuentran registradas a su costo de construcción, el cual incluye los costos de la elaboración de proyectos, los costos y gastos incurridos en la misma, incluyendo los de supervisión, generados hasta su conclusión.

Por disposiciones en las reglas específicas del registro y valorización del patrimonio emitidas por el CONAC, las obras públicas que se transfieren a otros entes públicos, al realizarse formalmente la entrega en los años subsecuentes se afecta contablemente a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por



corresponder a erogaciones de presupuestos de años anteriores y en el caso de corresponder al presupuesto del mismo ejercicio se afecta a la cuenta de gastos del período.

Las obras de dominio público, no consideradas infraestructura, se reconocen como gasto en el período en el caso de que correspondan al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

n) Bienes muebles, depreciación del ejercicio y acumulada

Los bienes muebles se encuentran registrados a su costo de adquisición e incluye el Impuesto al Valor Agregado como parte del mismo. Se deprecian en línea recta considerando las tasas de depreciación que se muestran en el numeral 1.6. Reporte analítico del activo de este apartado de notas.

En los años fiscales 2015 y 2014, el registro de la depreciación del ejercicio de los bienes muebles afectó el estado de actividades en 126,092,818.20 y en 122,922,393.60, respectivamente.

ñ) Activos intangibles, amortización del ejercicio y acumulada

Los activos intangibles se encuentran registrados a su costo de adquisición e incluye el Impuesto al Valor Agregado y se amortizan en línea recta a la tasa del 25%.

En los ejercicios 2015 y 2014, la amortización del ejercicio afectó el estado de actividades en 104,822,099.85 y en 117,490,977.85, respectivamente.

o) Resultados de ejercicios anteriores

Como política contable emitida por el CONAC, los resultados de ejercicios anteriores se ven afectados, por el registro que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores de obras públicas de dominio público y transferidas a otros entes públicos u otros sectores de la población.

En la nota 2.3 se detallan los movimientos que afectaron los resultados de ejercicios anteriores.

p) Rectificaciones a resultados de ejercicios anteriores

En cumplimiento a la normatividad emitida por el CONAC en el año fiscal 2015 los resultados de ejercicios anteriores fueron rectificadas principalmente por el pago en 2015 de Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores correspondientes a los años 2014 y 2013, por un importe de 111,269,537.00

q) Beneficios a los trabajadores del Estado

Los beneficios por causas distintas al retiro, a que tienen derecho los trabajadores, que derivan de la antigüedad del trabajador por sus servicios prestados, como son los quinquenios, estímulo por quince años de servicios y el estímulo de antigüedad por más de 20 años de servicios, se reconocen como gastos al momento de realizar el pago al trabajador cumplidos los años de servicios.

Según pronunciamientos de las Reglas Específicas del Registro y Valorización del Patrimonio en su numeral 12.4, por lo que se refiere al reconocimiento de un pasivo o una estimación por beneficios a los empleados, el Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá las normas contables y de emisión de información, en virtud de que se deberá analizar, revisar, evaluar y determinar el alcance del impacto en la información financiera. A la fecha de la emisión de los estados financieros no se ha emitido dicha normatividad.



1.6 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

- a) Porcentajes de depreciación de los bienes inmuebles

Los edificios no habitacionales se deprecian en línea recta a la tasa de depreciación del 3.3%

- b) Porcentajes de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles

Los bienes muebles se deprecian en línea recta considerando las tasas de depreciación que se muestran en el cuadro siguiente:

Concepto	Tasa de depreciación
Mobiliario y equipo de administración	10% y 30%
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10%
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	10%
Vehículos y equipo de transporte	6%, 10% y 25%
Equipo de defensa y seguridad	10%
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10%, 25% y 35%
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	10%
Activos biológicos	100%

Los activos intangibles se amortizan a la tasa del 25%.

- c) En el año fiscal de 2015 con relación al año fiscal de 2014 no se realizaron cambios en los porcentajes de depreciación de los bienes muebles e intangibles.
- d) Ningún concepto de gastos de investigación o financiero fue capitalizado en los bienes muebles o activos intangibles en los años fiscales de 2015 y 2014.
- e) En las inversiones financieras por inversiones en valores no existen riesgos de tipo de cambio o de interés ya que se encuentran contratadas en moneda nacional y a tasa de interés fijo.
- En las notas de desglose 2.1.5 se describen los activos por inversiones en valores e inversiones financieras y se explican los movimientos importantes.
- f) Al 31 de diciembre de 2015 no existen activos inmuebles relativos a edificios no habitacionales construidos para el uso de la Administración Pública Central.
- g) Al 31 de diciembre de 2015 los bienes inmuebles y muebles no se encuentran dados en garantía ni están sujetos a embargo.

1.7 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Las características y montos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de los fideicomisos registrados en el activo se detallan en la nota de desglose 2.1.5.1.

1.8 REPORTE DE RECAUDACIÓN

Véase tomo I y tomo II de la Cuenta Pública denominado Resultados Generales y Poder Ejecutivo, respectivamente.



1.9 INFORME SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANÁLITICO DE LA DEUDA

Véase tomo I y tomo II de la Cuenta Pública denominado Resultados Generales y Poder Ejecutivo, respectivamente.

1.10 CALIFICACIONES OTORGADAS

Al 31 de diciembre de 2015, el Estado se encuentra calificado por la agencia Standard & Poor's, respecto de las Finanzas Estatales, en un rango de mxBBB, con una perspectiva estable, lo que implica una capacidad adecuada de la entidad para cumplir con sus obligaciones financieras en relación con otras entidades en el mercado nacional.

Mientras que la agencia calificadoradora HR Ratings ratificó la calificación del Estado en HR BB+, lo que implica un alto riesgo crediticio; el signo "+" otorga una posición de fortaleza relativa dentro del mismo rango de calificación. Por su parte, Fitch Ratings mantiene una calificación de BB (mex), con una perspectiva estable, lo que dentro del contexto del país, significa una capacidad de pago vulnerable al cambio económico adverso con el paso del tiempo.

Resulta relevante señalar, que además de la calificación soberana (sobre las Finanzas Estatales), cada uno de los créditos contratados de manera directa por el Estado, tiene su propia calificación (calificación estructurada) que si bien es cierto, considera con un peso específico fuerte, la calificación asignada al Estado sobre sus finanzas estatales, considera como elementos propios el instrumento jurídico que sustenta la obligación crediticia (la estructura legal), y el análisis de los flujos que servirán de fuente de pago para la obligación (estructura financiera). Al respecto, las calificaciones estructuradas van de un rango mínimo de BB+ y máximo de AA-.

El objetivo de la calificación crediticia es evaluar la capacidad y la voluntad de pago de la Entidad, por lo que se someten los elementos de análisis no sólo de rubros cuantitativos sino que también incorpora otros elementos de índole no financiera, ante escenarios de alto estrés, diversos de la realidad que prevalece, tanto en el mercado financiero como en las finanzas del país; todo ello con la finalidad de evaluar la fortaleza de los elementos y ubicarlos en un determinado rango de cobertura, que no considera a la entidad per se, sino que incorpora un análisis comparativo de ésta respecto de otras entidades o instrumentos con características similares, a fin de determinar la posición relativa del Estado o del crédito en cuestión respecto de otras entidades y mecanismos empleados.

Al respecto, resulta de importancia señalar, que ambas calificadoras observan de manera favorable, no sólo el Plan de Ajuste en las Finanzas Públicas del Estado, sino las adecuaciones realizadas a la estructura de los contratos de crédito vigentes, ya que desactivan ciertos riesgos relacionados a vencimientos cruzados, ante incumplimiento de ciertos covenants de finanzas públicas y requerimientos de calificaciones mínimas que podrían ocasionar aceleraciones y posteriormente vencimientos anticipados.

Es de resaltarse el hecho que al 31 de diciembre de 2015, se ha puesto de manifiesto la voluntad de pago al no tener un solo día de atraso en el cumplimiento de los créditos y la iniciativa del Estado por llevar a cabo un saneamiento financiero en la Entidad que permitan en un futuro cercano, modificar las calificaciones asignadas.

El siguiente cuadro contempla cada uno de los créditos y la calificación asignada por cada agencia y fecha de la misma, actualizado a diciembre; en el mismo se puede apreciar un resumen de los saldos insolutos de la Deuda Directa del Estado.

DEUDA DIRECTA Y CALIFICACIONES ASIGNADAS GOBIERNO DE QUINTANA ROO Al 31 de diciembre de 2015 (Millones de pesos corrientes)				
Clasificación de la Deuda	Saldo Insoluto	Año de Vencimiento	Calificaciones	
			Fitch Ratings	HR Ratings
Deuda Directa	19,411.2			
BANORTE 2011	2,163.3	2031	BBB (26/11/15)	A- (21/07/15)
BANOBAS 2011	3,922.5	2036	BBB (26/11/15)	A- (21/07/15)
HSBC 2011	1,350.8	2026	BBB (26/11/15)	BB+ (21/07/15)
MULTIVA 2011	1,430.2	2026	BBB (26/11/15)	BBB+ (21/07/15)
BANOBAS-PROFISE	262.9	2032	No Aplica	No Aplica
MULTIVA 2013	2,483.6	2028	BBB (26/11/15)	BB+ (21/07/15)



DEUDA DIRECTA Y CALIFICACIONES ASIGNADAS GOBIERNO DE QUINTANA ROO Al 31 de diciembre de 2015 (Millones de pesos corrientes)				
Clasificación de la Deuda	Saldo Insoluto	Año de Vencimiento	Calificaciones	
			Fitch Ratings	HR Ratings
INTERACCIONES 2013	2,391.2	2033	BBB (26/11/15)	BBB (21/07/15)
HSBC 2014	390.2	2026	BBB (26/11/15)	BB+ (21/07/15)
MULTIVA 2014	1,200.0	2029	BBB- (26/11/15)	BB+ (21/07/15)
BANSI, 2014	1,382.1	2034	BBB (26/11/15)	AA- (21/07/15)
INTERACCIONES 2015-1	1,000.0	2031	BBB (26/11/15)	BBB+ (21/07/15)
INTERACCIONES 2015-2	1,434.5	2031	BBB (26/11/15)	BBB+ (21/07/15)

1.11 EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha de presentación de los estados financieros, no existen eventos que pudieran tener un efecto significativo en la información al 31 de diciembre de 2015.

1.12 PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno actual.

1.13 CONSIDERACIONES FISCALES

1.13.1 Régimen fiscal

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Estado únicamente tiene la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ellos en los términos de la Ley.

1.13.2 Beneficios fiscales

En el ejercicio de 2015 fueron liquidados los pasivos que al 31 de diciembre de 2014 se tenían por estímulos fiscales de la ampliación del decreto a los ejercicios 2013 y 2014, aplicados por los meses de noviembre y diciembre 2013, y de los meses de enero a septiembre del ejercicio 2014 por 12,796,178.00 y 11,398,542.00; respectivamente y un importe por compensar de 32,826,524.00 y 82,256,662.00; quedando pendientes los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2014.



2. NOTAS DE DESGLOSE

2.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo y equivalentes está representado por el disponible en las cajas, cuentas bancarias e inversiones temporales a plazo menor de tres meses, así como depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración; su composición al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se muestra a continuación:

Concepto	2015	2014
Efectivo 2.1.1.1.	12,849,151.31	11,169,826.96
Bancos/Tesorería 2.1.1.2	1,316,635,641.15	1,764,697,213.30
Inversiones temporales (hasta 3 meses) 2.1.1.3	142,756,494.51	104,275,934.87
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	15,000.00
Total	1,472,241,286.97	1,880,157,975.13

2.1.1.1 Efectivo

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el importe de efectivo incluye 20,000.00 dólares norteamericanos valuados al tipo de cambio de 17.3398 y 14.7348, respectivamente.

2.1.1.2 Bancos

De los saldos en bancos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el 96.34 por ciento, 1,268,393,444.10 y el 97.14 por ciento, 1,714,235,556.60, respectivamente, son recursos destinados principalmente para su aplicación en inversión pública.

2.1.1.3 Inversiones temporales (hasta 3 meses)

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 del saldo de las inversiones temporales, forman parte las inversiones en el Fondo Quintana Roo que corresponden a los organismos descentralizados y a las empresas de participación estatal mayoritaria que ascienden a 136,504,007.55 y 99,198,070.58, respectivamente y que se integran como sigue:

Entidad	2015	2014
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	403,622.93	391,088.50
Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo	4,414,500.51	5,961,149.12
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"	1,275,351.00	908,351.00
Servicios Estatales de Salud	1,842,908.56	1,785,677.31
Servicios Educativos de Quintana Roo	517,254.43	1,498,739.48
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	78,212,879.11	67,396,011.03
Comisión para la Juventud y el Deporte del Estado de Quintana Roo	1,482,278.28	76,000.00
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	0.00	407,145.34
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	22,985,433.09	11,472,813.70
Secretaría de Infraestructura y Transporte	23,244.49	22,522.64
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	87.37	84.69
Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos	79,233.51	76,772.93
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	442,001.99	428,275.68
Instituto Quintanarroense de la Mujer	350,378.00	0.00
Universidad Tecnológica de Cancún	173,821.78	168,423.81



Entidad	2015	2014
Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo	29,336.91	28,449.67
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	300,000.13	300,000.12
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo	2,969,000.00	2,969,000.00
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	200,000.00	200,000.00
Universidad del Caribe	174,754.96	169,327.97
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	91,453.24	88,612.94
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	20,536,467.26	4,849,624.65
Total	136,504,007.55	99,198,070.58

2.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, este rubro se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
Deudores diversos 2.1.2.1	19,800,389.14	27,007,221.17
Préstamos otorgados 2.1.2.2	53,583,219.63	67,090,370.17
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes 2.1.2.3	103,767,909.65	167,833,072.39
Total	177,151,518.42	261,930,663.73

2.1.2.1 Deudores diversos

La cuenta de deudores diversos se integra principalmente de gastos por comprobar que se refieren a ministraciones de efectivo hechas a diversos funcionarios de las dependencias de la Administración Pública Central, para atender necesidades o actividades de carácter prioritario. La afectación al presupuesto está sujeta a la comprobación que realizan los funcionarios responsables del ejercicio del gasto.

2.1.2.2 Préstamos otorgados

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, esta cuenta se encuentra integrada principalmente por el saldo de créditos educativos.

2.1.2.3 Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes

La cuenta de otros derechos a recibir efectivo y equivalentes se integra al 31 de diciembre de 2015 y 2014 como sigue:

Concepto	2015	2014
Otros deudores	45,353,610.45	118,523,292.41
Anticipos de participaciones a municipios	30,983,425.42	40,451,468.00
Adeudos de municipios	12,716,072.97	0.00
Adeudos de dependencias y unidades administrativas	9,912,536.16	3,001,037.03
Depósitos en garantía	4,502,490.14	4,502,490.14
Subsidio al empleo	299,774.51	1,354,784.81
Total	103,767,909.65	167,833,072.39



2.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Representan los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Su composición al 31 de diciembre de 2015 y 2014 corresponde a anticipos a proveedores de bienes y prestación de servicios, así como a contratistas de obras públicas como sigue:

Concepto	2015	2014
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios	4,907,498.89	2,794,390.97
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles	11,561,539.03	31,806,108.33
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	1,208,846.15	1,625,218.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	279,497,336.94	391,709,174.27
Total	297,175,221.01	427,934,891.57

2.1.4 INVENTARIOS

Los inventarios de terrenos al 31 de diciembre de 2015 se integran como sigue:

Concepto	2015	2014
Terrenos reserva territorial	129,657,728.18	0.00
Terrenos lotes urbanizados	70,186,501.69	0.00
Total	199,844,229.87	0.00

2.1.5 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses, se integra por las siguientes cuentas:

Concepto	2015	2014
Fideicomisos 2.1.5.1	717,623,921.95	525,583,420.70
Participaciones y aportaciones de capital 2.1.5.2	152,374,276.53	359,620,291.93
Total	869,998,198.48	885,203,712.63



2.1.5.1 Fideicomisos

Los saldos de esta cuenta representan el monto de los recursos para el ejercicio de las funciones encomendadas y se integran al 31 de diciembre de 2015 y 2014 como se muestra a continuación:

Fideicomiso	2015	2014
<p>Contrato de fideicomiso irrevocable de administración, garantía y fuente de pago alterno número F/2001298-0 celebrado el 26 de noviembre de 2015 por el contrato de crédito otorgado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, cuyo objetivo es la inversión pública productiva, el fideicomiso está constituido por las siguientes partes; es fideicomitente el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es fideicomisario la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, es fiduciario la Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.</p>	17,356.99	0.00
<p>Fideicomiso de administración e inversión denominado “Fondo Metropolitano de Cancún” número 7409 celebrado el 13 de marzo de 2009, cuyos fondos tienen el objeto de ser destinados a planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en la zona metropolitana de Cancún. El fideicomiso está constituido por el Gobierno del Estado, en su carácter de fideicomitente único, y como fiduciario el Banco Interacciones, S.A., que conjuntamente con el Comité Técnico instituido por dicha institución bancaria coadyuvará al cumplimiento de los fines del fideicomiso.</p>	77,461,386.06	55,439,829.89
<p>Fideicomiso irrevocable de administración e inversión denominado “Fondo Forestal de Quintana Roo (FOFODEQROO)” número 7799 celebrado el 3 de abril de 2009, destinado al impulso, promoción, fomento, preservación, investigación, desarrollo e integración del sector forestal y la sostenibilidad de los recursos naturales del Estado, el Gobierno del Estado en su carácter de fideicomitente y el fiduciario Banco Interacciones, S.A. constituyen el comité técnico facultado para vigilar el cumplimiento de los fines del FOFODEQROO. Son fideicomisarios las personas físicas o morales que sean autorizados por el comité técnico como sujetos de apoyo.</p>	4,001,533.54	3,992,581.57
<p>Fideicomiso irrevocable de administración, garantía y/o fuente de pago número 2001839 celebrado el 4 de febrero de 2011, por el contrato de crédito del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo (IDEFIN) otorgado al Municipio de Othón P. Blanco, en donde el Gobierno del Estado es deudor subsidiario. El objeto del fideicomiso, y la consecuente afectación de los derechos sobre las participaciones del municipio al mismo, es constituir un mecanismo para la administración, garantía y pago de los financiamientos que sean inscritos en el Registro del fiduciario. Son fideicomitentes el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, el Municipio de Othón P. Blanco y el Gobierno del Estado de Quintana Roo. Es fideicomisario en primer lugar, el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo. Es fiduciario el Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander.</p>	0.00	0.00
<p>Fideicomiso irrevocable de administración y/o fuente de pago número F/967, celebrado el 8 de diciembre de 2011, por los contratos de créditos del Gobierno del Estado de Quintana Roo autorizados a suscribirse por el Congreso del Estado mediante decretos números 016 y 017 publicados en el Periódico Oficial del Estado el día 23 de septiembre de 2011. Es fideicomitente el Estado de Quintana Roo. Son fideicomisarios, en primer lugar cada uno de los acreedores por cada uno de sus financiamientos inscritos en el Registro de Financiamientos de este fideicomiso, en el entendido que cada fideicomisario en primer lugar solo tendrá derecho respecto a las cantidades que deban ser y que sean efectivamente depositadas en la cuenta individual que</p>		



Fideicomiso	2015	2014
corresponda al financiamiento con el cual está relacionado, son fideicomisarios en segundo lugar, la o las instituciones de crédito constituidas como las acreedoras del fideicomitente derivado de la celebración de los contratos de garantía por el fideicomitente y es fideicomisario en tercer lugar el Estado de Quintana Roo. Es fiduciario IXE Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Este fideicomiso se encuentra auditado.	568,568,486.96	441,139,908.60
Contrato de fideicomiso irrevocable de garantía y fuente de pago número 2204-4 celebrado el 16 de diciembre de 2014, para la creación de un patrimonio autónomo, afecto única y exclusivamente, de manera preferente, para garantizar y en su caso pagar mes a mes, con cargo al porcentaje asignado de todo cuanto se le deba al Fideicomisario en primer lugar de cualquier adeudo derivado del crédito con la institución Bancaria BANSI. Es Fideicomisario en primer lugar BANSI, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, el fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, es Fiduciario BANSI, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple.	38,216,486.12	25,010,694.44
Fideicomiso número 1537-4 irrevocable de administración que funciona como segunda fuente de pago alterno por el contrato de crédito del Municipio de Benito Juárez, en donde el Gobierno del Estado es deudor solidario, celebrado el 6 de diciembre de 2010. Es fideicomitente el Estado de Quintana Roo a través del Poder Ejecutivo del Estado por conducto de su Secretaría de Hacienda y fiduciario Banco BANSI, S.A., Institución de Banca Múltiple. Son fideicomisarios, en primer lugar el Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander y en segundo lugar el Estado de Quintana Roo por el derecho que tiene a readquirir del fiduciario las participaciones fideicomitidas una vez cumplidas las obligaciones de pago conforme al financiamiento.	0.00	406.20
Contrato de fideicomiso irrevocable de inversión y administración N° 745372 de provisionamiento para el pago de aguinaldo, es fideicomitente el Estado de Quintana Roo por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, Son fideicomisarios, las instituciones bancarias y/o créditos que hayan sido designadas como tales en el fideicomiso F/967, es fiduciario el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	59,600.95	0.00
Contrato de fideicomiso irrevocable de inversión y administración N° 2230 para la implementación del sistema de justicia penal, es fideicomitente el Estado de Quintana Roo por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, Son fideicomisarios A) el Banco Nacional de Obras y Servicios, SNC fiduciario del fideicomiso N 2211 B) el Estado de Quintana Roo.	29,299,071.33	0.00
Total	717,623,921.95	525,583,420.70

2.1.5.2 Participaciones y aportaciones de capital

En la cuenta de participaciones y aportaciones de capital se encuentra registrada la inversión en acciones de empresas con participación estatal.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 las inversiones en acciones se encuentran valuadas a través del método de participación en cumplimiento a la normatividad contable emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, excepto la inversión en acciones de la empresa Desarrolladora de la Riviera Maya, S.A. de C.V. donde el gobierno no tiene el control de la sociedad y cuyas acciones se encuentran registradas al costo de adquisición.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las inversiones en acciones se encuentran representadas por la participación directa en el capital social de las siguientes empresas:



Empresa	Porcentaje de participación	2015	2014
Empresas de participación estatal mayoritaria:			
Hidroponia Maya, S.A. de C.V.	0.99	0.00	203,084,425.00
VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	0.99	22,410,145.09	39,245,262.42
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	0.96	123,700,153.44	114,241,604.51
Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V.	0.99	2,704,978.00	0.00
Desarrolladora de la Riviera Maya, S.A de C.V.	0.51	510,000.00	0.00
Empresas de participación estatal minoritaria:			
Administración Costera Integral Sustentable de Cozumel, S.A. de C.V.		3,049,000.00	3,049,000.00
Total		152,374,276.53	359,620,291.93

En el año fiscal 2015 se reconoció la tenencia accionaria de las empresas Desarrolladora de la Riviera Maya, S.A de C.V. y Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. por 510,000.00 y 31,410,000.00, respectivamente.

En el año fiscal de 2015, el registro del método de participación de las empresas controladas afectó el resultado de actividades por un importe neto de 180,367,260.46

En el año de 2014 el efecto neto del método de participación afectó en 58,798,754.93 los resultados de ejercicios anteriores.

2.1.6 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los saldos que componen los derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo se integran como sigue:

Concepto	2015	2014
Documentos por cobrar a largo plazo	11,778,190.61	24,418,720.28
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo:		
Cuentas por Cobrar por SEDUVI	356,925,836.20	383,148,361.42
Fondo para el Financiamiento y Ahorro de los Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo	1,000,000.00	1,000,000.00
Fondo para la Dignificación de la Vivienda del Personal de la Policía Estatal Preventiva	1,000,000.00	1,000,000.00
Deudores diversos del extinto INFOVIR	339,394.78	0.00
Total	371,043,421.59	409,567,081.70

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las cuentas de documentos por cobrar a largo plazo y cuentas por cobrar de SEDUVI incluyen saldos considerados morosos a 360 días (12 meses) de vencimiento en adelante que ascienden a 109,030,947.16 y 102,974,049.21, respectivamente.



2.1.7 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión cuando se realicen por causas de interés público.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 este rubro se conforma por las siguientes cuentas:

Concepto	2015	2014
Terrenos	76,594,170.06	52,643,901.13
Edificios no habitacionales 2.1.7.1	2,121,506,166.23	877,724,720.11
Construcciones en proceso en bienes de dominio público 2.1.7.2	3,501,366,933.33	3,353,945,608.14
Construcciones en proceso en bienes propios 2.1.7.2	97,077,261.38	117,377,158.10
Infraestructura 2.1.7.3	103,848,099.59	123,109,225.23
Otros bienes inmuebles 2.1.7.4	0.00	24,634,183.87
Total	5,900,392,630.59	4,549,434,796.58

2.1.7.1 Edificios no habitacionales

Esta cuenta se integra de los edificios no habitacionales que corresponden a la Administración Central para su operación y de edificios no habitacionales pendientes de transferir a otros entes públicos, como se muestra a continuación:

Concepto	2015	2014
Edificios no habitacionales de la administración central	291,401,617.12	205,483,695.14
Edificios no habitacionales pendientes de transferir a otros entes públicos	1,830,104,549.11	672,241,024.97
Total	2,121,506,166.23	877,724,720.11

2.1.7.2 Construcciones en proceso en bienes de dominio público y en bienes propios

Los saldos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 integran como sigue:

Concepto	2015	2014
En bienes de dominio público		
Edificación habitacional en proceso	22,049,424.49	26,066,698.32
Edificación no habitacional en proceso	987,401,631.72	1,140,147,427.04
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	22,872,878.83	22,872,878.83
División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	1,414,611,121.92	1,431,142,163.90
Construcción de vías de comunicación en proceso	505,107,964.87	212,869,500.24
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso	0.00	677,904.00
Instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso	108,029,245.18	78,874,369.49
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso	441,294,666.32	441,294,666.32
	3,501,366,933.33	3,353,945,608.14
En bienes propios		
Edificación no habitacional en proceso	97,077,261.38	117,377,158.10
	97,077,261.38	117,377,158.10
Total de construcciones en proceso	3,598,444,194.71	3,471,322,766.24



Todas las operaciones de infraestructura afectan contablemente la cuenta de obras en proceso, excepto cuando se tratan de estudios para la elaboración de proyectos que afectan la cuenta de activos diferidos en cumplimiento a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Con base en esta consideración el monto de inversión pública que afectó la cuenta de construcciones en proceso en bienes de dominio público y la cuenta de activos diferidos, así como las afectaciones por la obra terminada y su transferencia a otros entes públicos o sectores de la población se muestran a continuación:

Concepto	2015	2014
Saldo inicial del año fiscal de construcciones en proceso en bienes de dominio público y propio	3,471,322,766.24	2,877,133,347.78
Saldo inicial del año fiscal de activos diferidos	41,454,083.85	25,901,206.69
Total de los saldos iniciales de construcciones en proceso en bienes de dominio público, propio y activos diferidos	3,512,776,850.09	2,903,034,554.47
Más:		
Inversión pública ejercida presupuestalmente registrada en las cuentas de construcciones en proceso en bienes de dominio público, propio y activos diferidos	3,125,888,833.02	2,395,300,290.78
Total de construcciones en proceso en bienes de dominio público, propios y activos diferidos	6,638,665,683.11	5,298,334,845.25
Menos:		
Obras públicas terminadas de dominio público:		
Obra pública terminada registrada en las cuentas de edificios no habitacionales, infraestructura y otros bienes inmuebles	1,596,250,402.27	645,118,349.28
Obra pública registrada en inversión pública no capitalizable	430,066,229.85	174,194,776.30
Obra pública terminada registrada en resultado de ejercicios anteriores	936,723,626.80	932,507,846.13
Estudios, formulación y evaluación de proyectos no capitalizables	9,129,002.12	0.00
Estudios, formulación y evaluación de proyectos registrado en resultado de ejercicios anteriores		
Administración Pública Central	28,571,352.93	
Otros sectores	26,300.00	
Movimientos contables que no afectaron el presupuesto y reclasificaciones contables	5,549,686.41	33,737,023.45
Saldo final del año fiscal de construcciones en proceso en bienes de dominio público y propio	3,598,444,194.71	3,471,322,766.24
Saldo final del año fiscal de activos diferidos	33,904,888.02	41,454,083.85
Total de los saldos finales de construcciones en proceso en bienes de dominio público, propios y activos diferidos	3,632,349,082.73	3,512,776,850.09

De las obras en proceso terminadas en los ejercicios fiscales de 2015 y 2014 por los montos de 2,963,040,258.92 y 1,748,462,816.91, respectivamente, registradas contablemente en las cuentas de edificios no habitacionales, infraestructura y otros bienes inmuebles, se observan las siguientes operaciones:

Concepto	2015	2014
Saldo al inicio del año fiscal de edificios no habitacionales, infraestructura y otros bienes inmuebles	819,984,434.07	978,806,742.20
Más:		
Importe de obra pública terminada proveniente de construcciones en proceso	2,963,040,258.92	1,748,462,816.91
Total de obra terminada	3,783,024,692.99	2,727,269,559.11
Menos:		



Concepto	2015	2014
Obra pública transferida y de dominio público que se registró en inversión pública no capitalizable	516,045,796.97	172,599,612.62
Obra de dominio público de la administración central no capitalizable	26,313,690.76	12,152,176.53
Obra pública transferida a municipios, organismos, entidades federales y otros sectores de la población que afectó resultado de ejercicios anteriores	974,648,722.80	1,509,461,781.07
Obra de dominio público de la administración central que afectó resultado de ejercicios anteriores	332,063,833.76	213,071,554.82
Saldo al final del año fiscal de edificios no habitacionales, infraestructura y otros bienes inmuebles	1,933,952,648.70	819,984,434.07

Con base en lo anterior, el monto de obras públicas transferibles y de dominio público que afectaron los resultados de ejercicios anteriores y la inversión pública no capitalizable, se muestran a continuación:

Concepto	2015	2014
Monto de obra pública transferible y de dominio público que afectó inversión pública no capitalizable	551,488,489.85	184,751,789.15
Importe de obra pública transferible y de dominio público que afectó resultado de ejercicios anteriores	1,335,310,209.49	1,722,533,335.89
Total de obra pública transferida y de dominio público	1,886,798,699.34	1,907,285,125.04

2.1.7.3 Infraestructura

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 existe un importe de 103,848,099.59 y 123,109,225.23, respectivamente, en la cuenta infraestructura, que representa las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva y se integran como sigue:

Concepto	2015	2014
Infraestructura de carreteras	0.00	1,171,009.93
Infraestructura de agua potable, saneamiento, hidroagrícola y control de inundaciones	103,848,099.59	121,938,215.30
Total	103,848,099.59	123,109,225.23

2.1.7.4 Otros bienes inmuebles

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 existe un importe de 0.00 y 24,634,183.87, respectivamente en la cuenta otros bienes inmuebles, que se transferirán a otros entes públicos y sectores de la población.

2.1.8 BIENES MUEBLES

Los saldos de bienes muebles al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se muestran en el siguiente cuadro:



Concepto	2015	2014
Mobiliario y equipo de administración	330,419,773.54	264,627,862.50
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	85,898,832.09	53,847,308.55
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	87,596,696.10	64,570,411.43
Equipo de transporte	519,830,433.12	469,821,906.09
Equipo de defensa y seguridad	51,406,359.14	43,831,946.48
Maquinaria, otros equipos y herramientas	320,585,380.59	185,315,833.24
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	19,566,697.50	19,566,697.50
Activos biológicos	92,300.00	92,300.00
Bienes en comodato	22,266,188.47	1,930,746.00
Total	1,437,662,660.55	1,103,605,011.79

2.1.9 ACTIVOS INTANGIBLES

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integran como sigue:

Concepto	2015	2014
Software	470,115,185.35	458,352,450.10
Licencias	153,299.59	153,299.59
Total	470,268,484.94	458,505,749.69

2.1.10 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Los saldos de este rubro se integran de la depreciación acumulada de los bienes muebles, la amortización acumulada de activos intangibles y el deterioro de los activos biológicos, se calculan con base en la normatividad emitida por el CONAC, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se muestran en el siguiente cuadro su integración:

Concepto	2015	2014
Depreciación acumulada de:		
Edificios no habitacionales	7,911,122.10	0.00
Total de depreciación acumulada de bienes inmuebles	7,911,122.10	0.00
Depreciación acumulada de:		
Mobiliario y equipo de administración	217,163,495.19	167,167,077.21
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,347,739.27	6,826,114.80
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	8,936,259.63	5,795,387.92
Vehículos y equipo de transporte	360,303,941.34	335,271,123.15
Equipo de defensa y seguridad	16,123,253.07	11,252,429.13
Maquinaria, otros equipos y herramientas	89,907,506.49	78,158,324.67
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	19,052,346.94	17,555,732.35
Bienes en comodato	12,785,081.51	1,930,743.00
Total de depreciación acumulada de bienes muebles	732,619,623.44	623,956,932.23
Amortización acumulada de:		
Software	360,885,731.00	256,063,631.15
Total de amortización acumulada de activos intangibles	360,885,731.00	256,063,631.15
Deterioro acumulado de:		
Equinos	62,294.00	62,294.00
Especies menores y de zoológico	29,990.00	29,990.00
Total de deterioro acumulado de activos biológicos	92,284.00	92,284.00
Total acumulado	1,101,508,760.54	880,112,847.38



2.1.11 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los adeudos del ente público al 31 de diciembre de 2015 y 2014, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2015	2014
Servicios Personales	58,994,842.41	57,021,020.13
Proveedores	700,437,280.31	332,220,307.11
Contratistas por obras públicas	256,664,833.08	251,624,309.72
Participaciones y aportaciones por pagar	13,329,432.00	0.00
Transferencias otorgadas	976,848,153.46	1,023,251,479.41
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	11,368,000.00
Retenciones y contribuciones por pagar	334,588,187.75	610,776,712.36
Total	2,340,862,729.01	2,286,261,828.73

2.1.12 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

Los títulos y valores a corto plazo representan la deuda pública interna pagadera en un plazo menor a doce meses por parte del Gobierno del Estado de Quintana Roo con instituciones bancarias, que al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integran como sigue:

Concepto	2015	2014
Banco Interacciones, S.A, Institución de Banca Múltiple	336,365,104.14	0.00
Suma de la deuda pública a corto plazo	336,365,104.14	0.00

2.1.13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Esta cuenta representa los fondos propiedad de terceros en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración, que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses, se integra al 31 de diciembre de 2015 y 2014, por 136,504,007.55 y 99,198,070.58, respectivamente.

2.1.14 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

La cuenta de otros pasivos a corto plazo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integra por las siguientes cuentas:

Concepto	2015	2014
Recuperación de gastos a favor de funcionarios	18,346,735.11	16,777,851.03
Otras cuentas por pagar a corto plazo	41,822,305.59	6,458,075.08
Saldo a favor de la Tesorería de la Federación por ingresos coordinados	34,186,900.56	159,091,589.45
Fideicomiso ZOFEMAT	0.00	1,341,918.00
Total	94,355,941.26	183,669,433.56

2.1.15. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO Y SU PORCIÓN A CORTO PLAZO

En esta cuenta se presentan las obligaciones contratadas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo con instituciones financieras de México con vencimiento mayor a un año, para dar cumplimiento a la normatividad emitida por el CONAC, los vencimientos de deuda en los doce siguientes meses a la fecha de presentación de la información financiera se deben de registrar y presentar como “porción circulante de dichos pasivos”, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la deuda pública que se reporta se integra como sigue:

Institución bancaria	2015			2014		
	Porción circulante de la deuda pública a largo plazo	Deuda pública a largo plazo	Total de la deuda pública contratada a largo plazo	Porción circulante de la deuda pública a largo plazo	Deuda pública a largo plazo	Total de la deuda pública contratada a largo plazo
¹ Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Crédito Simple)	44,606,797.25	3,877,933,527.26	3,922,540,324.51	39,586,267.66	3,922,540,324.51	3,962,126,592.17
² Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (PROFISE-BANOBRAS)	0.00	262,861,190.00	262,861,190.00	0.00	262,861,190.00	262,861,190.00
³ Banco Mercantil del Norte, S.A.	50,204,737.68	2,113,108,272.51	2,163,313,010.19	44,737,685.23	2,163,313,010.19	2,208,050,695.42
⁴ Banco Multiva, S.A.	116,393,884.99	4,997,356,608.75	5,113,750,493.74	51,606,376.16	5,134,799,345.99	5,186,405,722.15
⁵ HSBC México, S.A.	43,621,632.00	1,697,372,116.00	1,740,993,748.00	43,621,632.00	1,740,993,748.00	1,784,615,380.00
⁶ Banco Interacciones, S.A.	45,065,754.99	4,780,618,102.19	4,825,683,857.18	75,810,907.59	3,761,155,337.97	3,836,966,245.56
⁷ Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	0.00	0.00	8,152,188.32	547,103.07	8,699,291.39
⁸ Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	0.00	0.00	1,715,769.95	115,147.35	1,830,917.30
⁹ BANSI, S.A.	20,211,230.00	1,361,852,345.00	1,382,063,575.00	17,936,435.00	1,382,063,565.00	1,400,000,000.00
Suma de la deuda pública a largo plazo	320,104,036.91	19,091,102,161.71	19,411,206,198.62	283,167,261.91	18,368,388,772.08	18,651,556,033.99





1 Condiciones contractuales del crédito simple celebrado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Crédito simple celebrado el 9 de diciembre de 2011, entre el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS), como acreditante, hasta por la cantidad de 4,000 MIIDP celebrado al amparo del Decreto 016, de fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado del 23 de septiembre de 2011; cuyo plazo es de hasta 276 meses posteriores a la conclusión del período de gracia de 22 meses que ocurrió el 9 de octubre de 2013. Las amortizaciones de capital son mensuales y crecientes, en tanto que los intereses ordinarios sobre saldos insolutos se calculan con una tasa igual al resultado de adicionar a la tasa base una sobretasa que será determinada en primer término en función de la calificación de calidad crediticia.

El acreditado deberá constituir, mantener y, en su caso, reconstituir un fondo de reserva para el pago de interés y capital, que deberán equivaler, en todo momento durante la vigencia del crédito, a cuando menos el importe de tres veces el servicio mensual de la deuda derivada del crédito.

Durante el ejercicio 2015 se efectuaron amortizaciones al capital por 39.6 MIIDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2015 es de 3,922.5 MIIDP.

2 Condiciones contractuales del crédito CUPÓN CERO celebrado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Crédito simple celebrado el 22 de noviembre de 2012, entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS) y el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (acreditado o Estado), hasta por la cantidad de 273.4 MIIDP para financiar inversiones públicas asociadas a proyectos en ejecución o nuevos proyectos que recaigan en los campos de atención de BANOBRAS, particularmente los rubros aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso Federal 2198, del cual se dispusieron 262.8 MIIDP. La duración del crédito es de 240 meses, fecha en que se amortizará el importe dispuesto, a través de la redención del bono o bonos cupón cero que el fiduciario del Fideicomiso 2198 constituyó para tal fin, en función de lo cual, el Estado únicamente está obligado al pago de los intereses cuya tasa pactada mediante ficha de admisión y compromiso celebrada entre el acreditado y el acreditante, será de una tasa base fija nominal del 7.03% y la sobretasa revisable será acorde a la calificación soberana del Estado.

3 Condiciones contractuales del crédito simple celebrado con Banco Mercantil del Norte, S.A.

Crédito simple celebrado el 24 de noviembre de 2011 entre el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE (BANORTE), como acreditante, por la cantidad de 2,250.0 MIIDP, para ser destinado a refinanciamiento de pasivos a corto plazo derivados de inversiones públicas, en términos del Decreto 017 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 23 de septiembre de 2011. El plazo de este contrato es de 240 meses a partir de la fecha de firma del mismo con un período de gracia de 24 meses para el pago del capital incluido dentro del período que venció el 24 de noviembre de 2013. Los intereses ordinarios, se calcularán sobre el saldo insoluto, a la tasa anual que resulte de sumar, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, los puntos porcentuales (que fluctúan entre 1.75 y 2.75) según el grado de riesgo asignado.

El fondo de reserva en el fideicomiso estará integrado por un monto equivalente a dos veces el mes de amortización del principal pendiente de pago que resulte más alto durante la vida del crédito, más los intereses correspondientes.

Durante el ejercicio 2015 se efectuaron amortizaciones al capital por 44.7 MIIDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2015 es de 2,163.3 MIIDP.

4 Condiciones contractuales de los créditos celebrados con Banco Multiva, S.A.

A) En términos del Decreto 017 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 23 de septiembre de 2011, se celebró un contrato de crédito simple el 13 de diciembre de 2011, entre el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva (banco), por la cantidad de 1,543.5 MIIDP, destinado a financiar inversiones públicas productivas, cuyo plazo es de 180 meses a partir de la primera disposición, dividido en 156 amortizaciones mensuales, crecientes y consecutivas de capital y un período de gracia de 24 meses, el cual terminó el 13 de diciembre de 2013.

Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos serán los que resulten de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hará conforme el nivel de riesgo que le corresponda al crédito fluctuando entre 2.5 a 4.5 puntos porcentuales según la calificación del crédito.

El acreditado, deberá constituir, mantener y en su caso reconstituir, un fondo de reserva para el pago de intereses y capital, los recursos que integran el fondo de reserva deberán equivaler, en todo momento durante la vigencia del crédito, a cuando menos el importe de 2 veces el mes de amortización del principal más alto durante la vida del crédito.

Durante el ejercicio 2015, se efectuaron amortizaciones al capital por 56.2 MIIDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2015 es de 1,430.2 MIIDP.

B) Derivado de la autorización emitida mediante Decreto No. 293, de fecha de publicación 16 de julio de 2013, en el Periódico Oficial del Estado, el 22 de julio de 2013 el Estado celebró contrato de apertura de Crédito Simple por un monto de 2,500.0 MIIDP, con una vigencia de 180 meses posteriores a la primera disposición, incluidos 24 meses de período de gracia para el pago de capital, destinado a inversión pública productiva en términos de lo señalado por la Ley de Deuda Pública del Estado con pagos crecientes de capital.

Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos serán los que resulten de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se harán conforme el nivel de riesgo que le corresponda al crédito fluctuando entre 2 a 5 puntos porcentuales según la calificación del crédito.

El acreditado, deberá constituir, mantener y en su caso reconstituir, un fondo de reserva para el pago de intereses y capital, los recursos que integran el fondo de reserva deberán equivaler, en todo momento durante la vigencia del crédito, a cuando menos el importe de 2 veces el mes de amortización del principal más alto durante la vida del crédito.

Durante el ejercicio 2015, se efectuaron amortizaciones al capital por 16.4 MIIDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2015 es de 2,483.6 MIIDP.

C) Con motivo del Decreto No. 154, de fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado 24 de noviembre de 2014, mediante el cual se autoriza al Estado la contratación de empréstitos por un importe de hasta 3,000.0 MIIDP para el refinanciamiento de la Deuda pública directa de corto plazo a cargo del Estado; el Gobierno del Estado celebró contrato de apertura de crédito simple por un importe de 1,200.0 MIIDP, de fecha 09 de diciembre de 2014 con una vigencia de 180 meses incluidos 24 meses de gracia para el pago de capital.



Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos serán los que resulten de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se harán conforme el nivel de riesgo que le corresponda al crédito fluctuando entre 2 a 5 puntos porcentuales según la calificación del crédito.

El acreditado, deberá constituir, mantener y en su caso reconstituir, un fondo de reserva para el pago de intereses y capital, los recursos que integran el fondo de reserva deberán constituirse mediante una aportación inicial a la fecha de la primera disposición y 12 mensualidades iguales y consecutivas hasta alcanzar el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva.

Dada la fecha de firma del contrato y la fecha de disposición del crédito, al 31 de diciembre de 2015, no se efectuaron pagos de amortizaciones al capital, de conformidad al calendario de pagos estipulado en el pagaré.

5 Condiciones contractuales de los créditos celebrados con HSBC México, S.A.

A) Crédito simple celebrado el 13 de diciembre de 2011 entre el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (acreditado) y HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC como acreditante, hasta por la cantidad de 1,500.0 MIIDP, destinados exclusivamente para Inversión Pública Productiva conforme lo establecido en el Decreto 017 de fecha de publicación 23 de septiembre de 2011 en el Periódico Oficial del Estado.

El plazo máximo para el pago del crédito es de hasta 180 meses, el cual incluye un período de gracia de 24 meses para el pago de capital, mismo que venció el 13 de diciembre de 2013 y sobre el cual se inició el pago de mensualidades lineales. No obstante, el 10 de diciembre de 2014, con fundamento en la autorización plasmada en el Decreto 153 de la Legislatura, de fecha de publicación 14 de noviembre de 2014, se suscribió un cuarto addendum que entre otros, modifica el perfil de amortizaciones del crédito contratado en 2011, partiendo del saldo insoluto a la fecha de celebración del contrato que ascendió a 1,384.6 MIIDP, así como homologa las obligaciones de hacer con el resto de los contratos.

El acreditado, se obliga a pagar mensualmente al banco intereses ordinarios sobre saldos insolutos a la tasa que resulte de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa que fluctúa entre el 1.75 para calificaciones de AAA y 4.75 puntos porcentuales para calificaciones de BB+.

El acreditado, debe constituir, mantener y en su caso reconstituir, un fondo de reserva para el pago de intereses y capital, equivalente a 2 veces el monto del primer mes de pago de capital más los respectivos intereses comprendidos entre el 22 de abril y el 21 de mayo de 2012.

De este crédito se efectuaron amortizaciones con cargo al capital durante 2015 por un importe de 33.8 MIIDP, por lo que el saldo insoluto del crédito al 31 de diciembre de 2015, asciende a 1,350.7 MIIDP.

B) Crédito Simple celebrado el 10 de diciembre de 2014 entre el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (acreditado) y HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC como acreditante, hasta por la cantidad de 400.0 MIIDP, destinados al refinanciamiento de la deuda pública directa de corto plazo del Estado, conforme lo establecido en el Decreto No. 154, de fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado el 24 de noviembre de 2014. El plazo del crédito es de hasta 144 meses sin período de gracia.

Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos serán los que resulten de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se harán conforme el nivel de riesgo que le corresponda al crédito fluctuando entre 1.75 y 4.75 puntos porcentuales, según la calificación del crédito.

El acreditado, debe constituir, mantener y en su caso reconstituir, un fondo de reserva para el pago de intereses y capital, el que en todo momento deberá equivaler a 2 veces el monto del servicio de la deuda del mes inmediato anterior, conforme al calendario de pagos.

De este crédito se efectuaron amortizaciones con cargo al capital durante 2015 por un importe de 9.8 MIIDP, por lo que el saldo insoluto del crédito al 31 de diciembre de 2015, asciende a 390.2 MIIDP.

6 Condiciones contractuales de los créditos simples celebrados con Banco Interacciones, S.A.

A) En términos del Decreto 016 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 23 de septiembre de 2011, se celebró un contrato de crédito simple el 13 de diciembre de 2011 por el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones (INTERACCIONES), por la cantidad de 1,434.5 MIIDP destinado para financiar inversiones públicas productivas y para refinanciar o reestructurar la deuda pública directa actual del Estado de mediano y largo plazo. El plazo de este contrato fue de 216 meses contados a partir de la fecha de firma del contrato, con un período de gracia para el pago de capital de 24 meses, el cual concluyó en diciembre 2013.

El acreditado, se obliga a pagar mensualmente a INTERACCIONES intereses ordinarios sobre saldos insolutos a la tasa anual que resulte de sumar a la TIIE más 2.50 puntos porcentuales de sobretasa. Asimismo, la revisión y el ajuste de la sobretasa se hizo conforme al mayor nivel de riesgo que le correspondió al crédito, fluctuando entre 2.30 a 7.90 puntos porcentuales.

El acreditado constituyó con recursos del crédito un fondo de reserva, el cual cubrió cuando menos dos mensualidades del servicio de la deuda, entendiéndose por servicio de la deuda, el pago de principal e intereses calculados con base al importe del capital correspondiente al siguiente pago y cálculo de interés respecto del saldo insoluto del crédito.

Durante el ejercicio 2015 se liquidó este crédito por la cantidad de 1,402.9 MIIDP.

B) Derivado de la autorización emitida mediante Decreto No. 293, de fecha de publicación 16 de julio de 2013, en el Periódico Oficial del Estado, el 16 de agosto de 2013, el Estado celebró contrato de apertura de Crédito Simple por un monto de 2,484.0 MIIDP, con una vigencia de 240 meses posteriores a la primera disposición sin período de gracia para el pago de capital.

Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos serán los que resulten de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hará conforme el nivel de riesgo que le corresponda al crédito fluctuando entre 2.62 a 9.25 puntos porcentuales según la calificación del crédito.

El acreditado deberá constituir un fondo de reserva, el cual debe cubrir cuando menos tres punto cinco mensualidades del servicio de la deuda más alto durante la vigencia del crédito, entendiéndose por servicio de la deuda, el pago de principal e intereses calculados con base al importe del capital correspondiente.



Durante el ejercicio 2015, se efectuaron amortizaciones al capital de este crédito por 42.9 MIIDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2015 es de 2,391.2 MIIDP.

C) En términos del Decreto 155 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de noviembre de 2014, se celebra un contrato de crédito simple el 27 de enero de 2015 por el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones (INTERACCIONES), por la cantidad de 1,000.0 MIIDP destinado para financiar inversiones públicas productivas. El plazo de este contrato es de 192 meses contados a partir de la fecha de firma del contrato, con un período de gracia para el pago de capital de 24 meses, el cual concluye en diciembre de 2016.

El acreditado, se obliga a pagar mensualmente a INTERACCIONES intereses ordinarios sobre saldos insolutos a la tasa anual que resulte de sumar a la TIIE a plazo de 28 días 3.47 puntos porcentuales de sobretasa. Asimismo, la revisión y el ajuste de la sobretasa se hará conforme al mayor nivel de riesgo que le corresponda al crédito fluctuando entre 2.62 a 9.25 puntos porcentuales.

El acreditado deberá mantener un fondo de reserva durante la vigencia del crédito equivalente a cuando menos el importe de tres veces las mensualidades del servicio de la deuda.

Dada la fecha de firma del contrato y la fecha de disposición del crédito, al 31 de diciembre de 2015, no se efectuaron pagos de amortizaciones al capital, de conformidad al calendario de pagos estipulado en el pagaré.

D) En términos del Decreto 153 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de noviembre de 2014, se celebra un contrato de crédito simple el 27 de enero de 2015 por el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones (INTERACCIONES), por la cantidad de 1,434.5 MIIDP destinado para financiar inversiones públicas productivas. El plazo de este contrato es de 192 meses contados a partir de la fecha de firma del contrato, con un período de gracia para el pago de capital de 24 meses, el cual concluye en diciembre de 2016.

El acreditado, se obliga a pagar mensualmente a INTERACCIONES intereses ordinarios sobre saldos insolutos a la tasa anual que resulte de sumar a la TIIE a plazo de 28 días 3.47 puntos porcentuales de sobretasa. Asimismo, la revisión y el ajuste de la sobretasa se hará conforme al mayor nivel de riesgo que le corresponda al crédito fluctuando entre 2.62 a 9.25 puntos porcentuales.

El acreditado deberá mantener un fondo de reserva durante la vigencia del crédito equivalente a cuando menos el importe de tres veces las mensualidades del servicio de la deuda.

Dada la fecha de firma del contrato y la fecha de disposición del crédito, al 31 de diciembre de 2015, no se efectuaron pagos de amortizaciones al capital, de conformidad al calendario de pagos estipulado en el pagaré.

7 Condiciones contractuales del crédito simple celebrado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Crédito 81280034-5 para programas de lotes con servicios, contratado en 1995, que fue reestructurado a UDIS en diciembre de 1997 con número 10501, el plazo máximo para su pago fue de 18 años y venció el 2 de octubre de 2015, generando intereses pagaderos mensualmente a una tasa fija de 7.5 por ciento sobre saldos insolutos. La periodicidad de la amortización del capital del crédito era mensualmente.

Durante el ejercicio 2015 se efectuaron amortizaciones al capital de este crédito por 8.7 MIIDP; al respecto se manifiesta que los importes corresponden a las amortizaciones efectivamente pagadas, de acuerdo a la actualización del valor de las UDIS.

8 Condiciones contractuales del crédito simple celebrado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Crédito 51280052-3 para programas de lotes con servicios, contratado en 1995, que fue reestructurado a UDIS en diciembre de 1997 con número 10504, el plazo máximo para su pago fue de 18 años y venció el 2 de octubre de 2015, generando intereses pagaderos mensualmente a una tasa fija de 7.5 por ciento sobre saldos insolutos. La periodicidad de la amortización del capital del crédito era mensualmente.

Durante el ejercicio 2015 se efectuaron amortizaciones al capital de este crédito por 1.8 MIIDP; al respecto se manifiesta que los importes corresponden a las amortizaciones efectivamente pagadas, de acuerdo a la actualización del valor de las UDIS.

9 Condiciones contractuales del crédito simple celebrado con BANSI, S.A.

El 16 de diciembre de 2014, conforme la autorización establecida en el Decreto No. 154, con fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado 24 de noviembre de 2014, se suscribió el contrato de apertura de crédito simple por un importe de 1,400.0 MIIDP, entre el Gobierno del Estado, en su carácter de acreditado y BANSI, S.A., Institución de Banca Múltiple, como acreditante. El destino del crédito es inversión pública productiva en términos de lo establecido por la Ley de Deuda del Estado de Quintana Roo y el plazo del mismo es de 240 meses.

Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos serán los que resulten de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hará conforme el nivel de riesgo que le corresponda al crédito fluctuando entre 2.75 a 8.00 puntos porcentuales, según la calificación del crédito.

El acreditado deberá constituir un fondo de reserva, que deberá existir durante la vigencia del crédito, el cual deberá ascender a cuando menos 75.0 MIIDP, para lo cual a través del Fideicomiso 967, se constituirá Fondo de Reserva por una tercera parte del saldo objetivo, en tanto que a la firma del contrato de crédito, el Estado suscribió un contrato de Fideicomiso con BANSI, Fideicomiso 2204-4, para constituir las dos terceras partes restantes del Fondo de Reserva del crédito.

Al 31 de diciembre de 2015 se efectuaron pagos de amortizaciones al capital por 17.9 MIIDP, de conformidad al calendario de pagos estipulado.



2.2. ESTADO DE ACTIVIDADES
2.2.1 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
2.2.1.1 INGRESOS DE GESTIÓN

Los ingresos de gestión corresponden a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios, por los años fiscales de 2015 y 2014, se integran como sigue:

Concepto	2015	2014	Variación
Impuestos			
Impuestos sobre los ingresos	3,026,420.00	2,576,328.00	450,092.00
Al libre ejercicio de profesiones y actividades lucrativas	3,026,420.00	2,576,328.00	450,092.00
Impuestos sobre el patrimonio	51,731,653.00	48,541,009.00	3,190,644.00
Sobre uso o tenencia vehicular	51,731,653.00	48,541,009.00	3,190,644.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	1,057,141,332.00	824,035,320.00	233,106,012.00
Sobre enajenación de vehículos de motor usados entre particulares	20,457,516.00	6,749,919.00	13,707,597.00
Al hospedaje	936,590,552.00	724,765,577.00	211,824,975.00
Sobre la extracción de materiales del suelo y subsuelo	81,916,275.00	77,514,517.00	4,401,758.00
Cedular por la enajenación de bienes inmuebles	18,176,989.00	15,005,307.00	3,171,682.00
Impuestos sobre nóminas y asimilables	1,089,104,704.00	948,669,156.00	140,435,548.00
Sobre nóminas	1,089,104,704.00	948,669,156.00	140,435,548.00
Accesorios de impuestos	25,257,702.00	20,860,609.00	4,397,093.00
Recargos	8,343,044.00	10,538,604.00	-2,195,560.00
Multas	8,945,253.00	5,512,915.00	3,432,338.00
Gastos de ejecución	7,969,405.00	4,809,090.00	3,160,315.00
Total de impuestos	2,226,261,811.00	1,844,682,422.00	381,579,389.00
Derechos			
Derechos por prestación de servicios	804,552,247.00	802,722,669.99	1,829,577.01
Del registro público de la propiedad y del comercio	376,227,098.00	311,223,454.29	65,003,643.71
Registro de títulos profesionales	97,993.00	55,440.00	42,553.00
Legalización de firmas y certificación de copias y documentos	629,075.00	452,836.00	176,239.00
Expedición de escrituras públicas y autorización de protocolos	27,064,099.00	23,689,325.00	3,374,774.00
Expedición de licencias de bebidas alcohólicas	140,167,673.00	139,925,295.00	242,378.00
Por los servicios que presta la Procuraduría General de Justicia	15,170,368.00	12,312,146.00	2,858,222.00
Servicios de tránsito y control vehicular	133,325,358.00	243,480,841.00	-110,155,483.00
Por los servicios que presta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	721,973.00	27,124.00	694,849.00
De la verificación, control y fiscalización de obra pública	4,963,336.00	3,752,791.00	1,210,545.00
Del registro civil	5,316,817.00	2,901,407.00	2,415,410.00
Servicios que otorga la Secretaría de Educación y Cultura	6,508,551.00	6,691,899.00	-183,348.00
Por los servicios que presta la Secretaría de Seguridad Pública	2,515,706.00	2,299,649.00	216,057.00
De la constancia de compatibilidad urbanística	60,077,710.00	29,105,856.00	30,971,854.00
De los servicios de la Dirección General de Notarías	3,609,962.00	3,333,141.00	276,821.00
De los servicios que presta la Unidad de Vinculación	126.00	981.00	-855.00
Servicios otorgados por las autoridades de los Servicios Estatales de Salud	7,001,156.00	9,367,241.00	-2,366,085.00



Concepto	2015	2014	Variación
De los servicios que otorgan las autoridades laborales del Estado	78,737.00	102,805.00	-24,068.00
Del registro estatal de peritos valuadores	163,591.00	98,828.00	64,763.00
Por los servicios que presta la Secretaría de Finanzas y Planeación	1,925,229.00	2,080,294.00	-155,065.00
De los servicios prestados por las autoridades de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	8,797,718.00	8,764,891.70	32,826.30
Por los servicios que presta la Secretaría de Gobierno	9,948,591.00	2,754,332.00	7,194,259.00
De los servicios que otorga la Secretaría de Infraestructura y Transporte	241,380.00	302,093.00	-60,713.00
Accesorios de derechos	47,442,108.00	42,167,143.00	5,274,965.00
Recargos	7,218,659.00	5,480,836.00	1,737,823.00
Multas	31,730,018.00	27,613,263.00	4,116,755.00
Gastos de ejecución	8,493,431.00	9,073,044.00	-579,613.00
Total de derechos	851,994,355.00	844,889,812.99	7,104,542.01
Productos			
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	186,279,520.30	53,049,455.09	133,230,065.21
Venta y explotación de bienes muebles e inmuebles	186,279,520.30	53,049,455.09	133,230,065.21
Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	1,111,415.00	0.00	1,111,415.00
Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	1,111,415.00	0.00	1,111,415.00
Otros productos que generan ingresos corrientes	36,538,764.12	35,544,282.32	994,481.80
Periódico Oficial del Estado	3,621,511.00	4,342,101.00	-720,590.00
Publicaciones Oficiales	10,075.00	300,000.00	-289,925.00
Productos diversos	32,907,178.12	30,902,181.32	2,004,996.80
Total de productos	223,929,699.42	88,593,737.41	135,335,962.01
Aprovechamientos			
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	911,584,226.00	649,454,530.07	262,129,695.93
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos*	14,082,206.00	26,286,993.00	-12,204,787.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos*	161,918,225.00	150,386,319.00	11,531,906.00
Otros Ingresos por Coordinación*	735,583,795.00	472,781,218.07	262,802,576.93
Multas	6,456,479.00	3,853,539.00	2,602,940.00
Multas	6,456,479.00	3,853,539.00	2,602,940.00
Otros aprovechamientos	1,113,765,580.19	1,385,893,694.48	-272,128,114.29
Donaciones de particulares	7,076,889.00	4,123,475.00	2,953,414.00
Aprovechamientos diversos	1,106,688,691.19	1,381,770,219.48	-275,081,528.29
Total de aprovechamientos	2,031,806,285.19	1,389,747,233.48	642,059,051.71
Total de Ingresos de Gestión	5,333,992,150.61	4,817,367,735.95	516,624,414.66

*En el ejercicio 2015, para dar cumplimiento a la normatividad emitida por el CONAC, estos conceptos de ingresos se registraron en rubro de aprovechamientos. En el ejercicio 2014 se registraron en el rubro de participaciones federales. En esta nota para efectos de una adecuada comparabilidad los ingresos de 2014 se presentan reclasificados



2.2.1.2 INGRESOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Los ingresos de participaciones y aportaciones, comprende el importe de los ingresos de las entidades federativas y municipios por concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la ejecución de programas federales a través de las entidades federativas y los municipios mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que celebren el Gobierno Federal con éstos, en los años fiscales de 2015 y 2014, se integran como sigue:

Concepto	2015	2014	Variación
Participaciones			
Fondo General de Participaciones	6,250,221,924.00	6,168,082,032.70	82,139,891.30
Fondo de Fomento Municipal	378,111,273.00	383,462,759.00	-5,351,486.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	211,230,877.00	180,373,795.00	30,857,082.00
Fondo de Impuesto Sobre la Renta	261,007,590.00	0.00	261,007,590.00
Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios	55,859,659.00	48,535,166.00	7,324,493.00
Fondo de Compensación del ISAN	48,019,152.00	46,282,367.00	1,736,785.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	309,782,535.77	324,939,236.00	-15,156,700.23
Impuesto a la Gasolina y Diésel	328,268,133.00	312,004,816.00	16,263,317.00
Total de participaciones	7,842,501,143.77	7,463,680,171.70	378,820,972.07
Aportaciones			
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (En 2014 "Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal")	5,107,464,622.37	3,940,710,204.65	1,166,754,417.72
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,365,088,131.00	1,256,066,185.22	109,021,945.78
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	593,428,956.00	586,177,381.00	7,251,575.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	751,903,811.00	731,342,285.00	20,561,526.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	388,528,988.00	382,467,498.00	6,061,490.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	183,879,032.00	170,250,838.00	13,628,194.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	131,270,999.45	125,403,671.01	5,867,328.44
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	288,335,867.00	284,955,933.00	3,379,934.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2014	3,671.99	0.00	3,671.99
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2013	483,898.17	0.00	483,898.17
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2013	112,496.00	0.00	112,496.00
Total de aportaciones	8,810,500,472.98	7,477,373,995.88	1,333,126,477.10
Convenios			
Aportaciones Especiales Federales	4,526,942,545.10	5,490,771,886.22	-963,829,341.12
Ingresos para Universidades del Estado	258,602,120.00	252,068,791.00	6,533,329.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	-65,609,200.00	65,609,200.00
Total de convenios	4,785,544,665.10	5,677,231,477.22	-891,686,812.12
Total de participaciones, aportaciones y convenios	21,438,546,281.85	20,618,285,644.80	820,260,637.05



2.2.1.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Los otros ingresos y beneficios, comprende el importe de los ingresos que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente público, en los años fiscales de 2015 y 2014, el monto de estas operaciones es el siguiente:

Concepto	2015	2014	Variación
Rendimientos financieros	34,871,935.72	22,980,226.92	11,891,708.80
Utilidad cambiaria	52,100.00	33,392.00	18,708.00
Cancelación de pasivos de años anteriores	220,209,751.35	387,612,686.26	-167,402,934.91
Total	255,133,787.07	410,626,305.18	-155,492,518.11

2.2.2 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

La integración de las cuentas que conforman los gastos y otras pérdidas del Estado de Actividades en los años fiscales de 2015 y 2014, en lo individual representan el 10% o más se presentan a continuación:

2.2.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

Comprende el importe del gasto por transferencias internas y asignaciones a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones; su integración en los años fiscales de 2015 y 2014 es la siguiente:

Concepto	2015	2014
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	12,179,506,808.82	10,548,598,006.67
Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	460,250,016.90	452,645,954.53
Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	435,796,334.00	433,180,309.83
Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	216,148,371.35	199,246,321.00
Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	15,730,750.38	32,686,894.28
Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	3,288,038.74
Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	1,277,188.74	1,124,141.59
Total	13,308,709,470.19	11,670,769,666.64



2.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Las afectaciones a los resultados de ejercicios anteriores en los años fiscales de 2015 y 2014 se integran como sigue:

Concepto	2015	2014
Saldos al inicio del año fiscal	-15,317,228,790.81	-12,366,509,259.08
Más (Menos):		
Traspaso del ahorro y desahorro del año fiscal de 2014 y 2013, respectivamente a resultados de ejercicios anteriores	3,154,007,769.35	-1,430,779,186.77
Obra pública transferida a municipios, organismos descentralizados, entidades federales, otros sectores, entidades paraestatales y Poder Judicial	-974,675,022.80	-1,511,375,735.87
Obra pública de la Administración Pública Central	-360,635,186.69	-214,515,754.82
Bienes muebles transferidos a organismos descentralizados	-16,103,602.65	-28,365,936.85
Efecto del reconocimiento de la valorización de las inversiones en acciones por el método de participación	-58,798,754.93	-37,312,057.67
Cancelación de pasivo por obra pública	0.00	2,799,180.21
Cancelación de pasivo por estímulo fiscal	11,609,836.00	0.00
Reconocimiento de activos y pasivos de entidades desaparecidas	218,162,112.59	612,389.07
Registro de las inversiones en acciones en organismos	31,920,000.00	10,089,974.70
Registro inicial de los bienes inmuebles, terrenos y edificios no habitacionales	0.00	258,127,596.27
Incremento en el valor catastral de los bienes inmuebles, terrenos y edificios no habitacionales	107,584,690.91	0.00
Reconocimiento de la depreciación de los bienes inmuebles	-1,130,160.30	0.00
Fondo General de Participaciones	-476,350,051.00	0.00
Saldos al final del año fiscal	-13,681,637,160.33	-15,317,228,790.81



2.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2.4.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

La integración y análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2015 y 2014 son los que se muestran en la nota 2.1.1.

2.4.2 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

En el cuadro siguiente se muestran las operaciones que afectaron la actividad de operación, pero que no requirieron de flujo de efectivo o que no son propias de la operación:

Concepto	2015	2014
Ahorro del ejercicio según Estado de Actividades	1,314,310,924.07	3,154,007,769.35
Más (Menos):		
Actividades que no generaron o requirieron flujo de efectivo		
Otros ingresos que no generaron efectivo	-18,015,396.88	
Depreciación y amortización del ejercicio	237,695,879.85	240,413,371.45
Otros gastos		
Costo de bienes muebles por bajas	583,520.48	1,088,925.97
Donación de bienes muebles	3,892,160.72	13,612,237.25
Ajuste por método de participación	187,703,891.62	0.00
Diversos	14,196,315.88	3,428.94
Actividades que no son de operación		
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,587,381,803.56	1,597,106,639.45
Inversión pública registrada en inversión pública no capitalizable	551,488,489.85	184,751,789.15
Total de partidas en conciliación	2,564,926,665.08	2,036,976,392.21
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	3,879,237,589.15	5,190,984,161.56



2.2.5 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

A continuación se muestran las partidas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2015 y 2014 que integran las conciliaciones siguientes:

a) Ingresos presupuestarios y contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Concepto	2015	2014
1.- Ingresos Presupuestarios	29,219,473,757.50	28,507,451,883.89
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	662,189,636.63	387,646,078.26
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	184,119,598.57	387,646,078.26
Otros ingresos contables no presupuestarios	478,070,038.06	0.00
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables	2,853,991,174.60	3,048,818,276.22
Productos de capital	25,857,747.22	0.00
Aprovechamientos de capital	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	2,770,823,511.14	3,000,000,000.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	57,309,916.24	48,818,276.22
4.- Ingresos Contables	27,027,672,219.53	25,846,279,685.93



b) Egresos presupuestarios y gastos contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Concepto	2015	2014
1. Total de egresos (presupuestarios)	30,012,775,094.79	25,648,417,212.79
2. Menos egresos presupuestarios no contables	4,782,746,339.92	3,222,019,079.29
Mobiliario y equipo de administración	68,555,813.60	31,414,460.79
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	51,103,899.76	46,013,523.19
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	23,061,414.91	7,384,986.82
Vehículos y equipo de transporte	86,473,790.21	66,409,692.31
Equipo de defensa y seguridad	7,574,412.66	1,484,906.02
Maquinaria, otros equipos y herramientas	138,884,182.84	39,436,179.33
Activos biológicos	0.00	0.00
Bienes inmuebles	3,497,500.00	1,600,000.00
Activos intangibles	17,112,071.71	8,391,712.87
Obra pública de dominio público	2,574,400,343.17	2,210,548,501.63
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	135,817,532.00	125,070,917.67
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	1,674,853,673.06	676,150,087.78
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	4,933,543.63
Otros egresos presupuestales no contables	1,411,706.00	3,180,567.25
3. Más gastos contables no presupuestales	483,332,540.59	265,873,783.08
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	237,695,879.85	240,413,371.45
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros gastos	245,636,660.74	25,460,411.63
Otros gastos contables no presupuestales	0.00	0.00
4. Total de Gasto Contable	25,713,361,295.46	22,692,271,916.58



3. NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en LGCG, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestales, mismas que se presentan en el plan de cuentas emitido y aprobado.

Al 31 diciembre de 2015 y 2014, se encuentran registradas en cuentas de orden contables y presupuestales las siguientes operaciones:

3.1 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Concepto	2015	2014
Como deudor subsidiario de la deuda directa de municipios y organismos	862,168,092.77	316,132,501.00
Fondo de reserva en fideicomisos	562,064,834.71	426,247,302.71
Operaciones observadas por auditoría por falta de justificación, comprobación, documentación impropcedente o pagos en exceso	3,325,138.24	3,325,138.24
Bienes de dominio público gobierno central	46,209,492.95	16,116,301.70
Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia	1.00	1.00

3.2 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

El ejercicio de la Ley de Ingresos Estimada en el ejercicio de enero a diciembre de 2015 y por el año fiscal 2014 se reflejó en las cuentas siguientes:

Concepto	2015	2014
Ley de ingresos estimada	37,963,419,844.00	20,769,169,454.00
Ley de ingresos por ejecutar	38,034,031,562.00	28,507,451,883.89
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	70,611,718.00	13,727,991,143.00
Ley de ingresos devengada	29,219,473,757.50	28,507,451,883.89
Ley de ingresos recaudada	29,219,473,757.50	28,507,451,883.89

Respecto al ejercicio del Presupuesto de Egresos las cuentas que fueron afectadas son las siguientes:

Concepto	2015	2014
Presupuesto de egresos aprobado	37,963,419,844.00	20,769,169,454.00
Presupuesto de egresos por ejercer	31,830,943,509.36	39,411,598,668.55
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	-6,132,476,334.64	18,642,429,214.55
Presupuesto de egresos comprometido	31,405,504,802.11	28,074,772,636.56
Presupuesto de egresos devengado	30,012,775,094.79	25,648,417,212.79
Presupuesto de egresos ejercido	27,904,935,388.42	24,615,414,198.29
Presupuesto de egresos pagado	27,904,935,388.42	24,615,414,198.29



4. EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros del ejercicio fiscal de 2015, fueron emitidos el 22 de marzo de 2016. De conformidad con la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, la Auditoría Superior del Estado tiene facultades para modificar los estados financieros después de su emisión. Los estados financieros adjuntos forman parte de la Cuenta Pública de la Entidad Federativa.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2014, fue aprobada el 30 de septiembre de 2015 por el Congreso del Estado.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

El Secretario de Finanzas y Planeación

C.P. Juan Pablo Guillermo Molina

El Tesorero General del Estado

Lic. José Alejandro Marrufo Roldán

**El Subsecretario de Política Hacendaria
y Control Presupuestal**

C.P. Luis Armando Hoil Be

**El Director de Contabilidad
Gubernamental**

C. Osiris Agapito Rodríguez Hernández

La Subsecretaria de Ingresos

Lic. Minerva Maribel Moreno Cruz



2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)						
Rubro/Tipo/Clase	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	2,085,872,929	0	2,085,872,929	2,226,261,811	2,226,261,811	140,388,882
Derechos	703,985,328	0	703,985,328	852,023,434	852,023,434	148,038,106
Productos	129,207,697	0	129,207,697	348,785,116	348,785,116	219,577,419
Productos de tipo corriente	129,207,697	0	129,207,697	286,785,116	286,785,116	157,577,419
Productos de capital	0	0	0	62,000,000	62,000,000	62,000,000
Aprovechamientos	912,816,929	0	912,816,929	2,033,690,813	2,033,690,813	1,120,873,884
Aprovechamientos de tipo corriente	912,816,929	0	912,816,929	2,033,690,813	2,033,690,813	1,120,873,884
Participaciones y Aportaciones	19,403,545,818	70,611,718	19,474,157,536	20,987,889,072	20,987,889,072	1,584,343,254
Participaciones	7,216,534,095	48,623,202	7,265,157,297	7,391,843,934	7,391,843,934	175,309,839
Aportaciones	8,335,778,441	21,988,516	8,357,766,957	8,810,500,473	8,810,500,473	474,722,032
Convenios	3,851,233,282	0	3,851,233,282	4,785,544,665	4,785,544,665	934,311,383
Ingresos derivados de financiamientos	14,727,991,143	0	14,727,991,143	2,770,823,511	2,770,823,511	-11,957,167,632
Total	37,963,419,844	70,611,718	38,034,031,562	29,219,473,758	29,219,473,758	-8,743,946,087
					Ingresos excedentes	
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	23,235,428,701	70,611,718	23,306,040,419	26,448,650,246	26,448,650,246	3,213,221,545
Impuestos	2,085,872,929	0	2,085,872,929	2,226,261,811	2,226,261,811	140,388,882
Derechos	703,985,328	0	703,985,328	852,023,434	852,023,434	148,038,106
Productos	129,207,697	0	129,207,697	348,785,116	348,785,116	219,577,419
Corriente	129,207,697	0	129,207,697	286,785,116	286,785,116	157,577,419
Capital	0	0	0	62,000,000	62,000,000	62,000,000
Aprovechamientos	912,816,929	0	912,816,929	2,033,690,813	2,033,690,813	1,120,873,884
Corriente	912,816,929	0	912,816,929	2,033,690,813	2,033,690,813	1,120,873,884
Participaciones y Aportaciones	19,403,545,818	70,611,718	19,474,157,536	20,987,889,072	20,987,889,072	1,584,343,254
Ingresos derivados de financiamiento	14,727,991,143	0	14,727,991,143	2,770,823,511	2,770,823,511	-11,957,167,632
Ingresos derivados de financiamiento	14,727,991,143	0	14,727,991,143	2,770,823,511	2,770,823,511	-11,957,167,632
Total	37,963,419,844	70,611,718	38,034,031,562	29,219,473,758	29,219,473,758	-8,743,946,087
					Ingresos excedentes	



2.2 ESTADOS ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)						
Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	2,052,476,270	-27,285,923	2,025,190,347	2,015,185,231	1,953,262,528	10,005,116
Materiales y Suministros	289,758,414	40,766,153	330,524,567	312,459,985	229,032,833	18,064,582
Servicios Generales	753,059,783	1,516,590,295	2,269,650,078	2,197,212,130	1,870,003,815	72,437,948
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	375,233,513	824,342,480	1,199,575,993	1,157,504,250	1,073,348,487	42,071,744
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,000,000	474,474,684	475,474,684	396,263,086	273,962,715	79,211,598
Inversión Pública	3,851,633,318	-296,679,508	3,554,953,810	2,583,442,449	2,528,670,533	971,511,361
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	154,506,100	-17,276,862	137,229,238	137,229,238	137,229,238	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	15,850,533,823	-12,588,298,346	3,262,235,477	3,262,235,477	3,262,235,477	0
Total	23,328,201,221	-10,073,367,027	13,254,834,194	12,061,531,846	11,327,745,627	1,193,302,348

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

No incluye el importe de las transferencias: al Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos; así como las correspondientes a los Organismos Descentralizados y Fideicomisos del Estado; ni las transferencias a Municipios del Estado, operadas por la Administración Central.



2.2.2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica por Tipo de Gasto Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	5,559,470,660	1,837,121,379	7,396,592,039	7,254,012,649	6,700,295,463	142,579,389
Gastos de Capital	4,007,139,418	176,249,064	4,183,388,482	3,132,665,523	2,952,596,491	1,050,722,959
Amortizaciones de la Deuda Pública	13,761,591,143	-12,086,737,470	1,674,853,673	1,674,853,673	1,674,853,673	0
Total	23,328,201,221	-10,073,367,027	13,254,834,194	12,061,531,846	11,327,745,627	1,193,302,348

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

No incluye el importe de las transferencias: al Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos; así como las correspondientes a los Organismos Descentralizados y Fideicomisos del Estado; ni las transferencias a Municipios del Estado, operadas por la Administración Central.



2.2.3 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Poder Ejecutivo	23,328,201,221	-10,073,367,027	13,254,834,194	12,061,531,846	11,327,745,627	1,193,302,348
Despacho del Ejecutivo	104,785,866	34,418,529	139,204,395	139,204,395	118,240,041	0
Oficina del Ejecutivo	24,141,967	13,829,042	37,971,009	37,971,009	36,316,083	0
Secretaría Particular	29,886,038	8,264,568	38,150,606	38,150,606	34,708,458	0
Vocero del Gobierno del Estado	34,496,189	7,349,523	41,845,712	41,845,712	31,728,695	0
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado	6,587,247	139,348	6,726,595	6,726,595	6,332,856	0
Secretaría Privada	9,674,425	4,836,048	14,510,473	14,510,473	9,153,948	0
Secretaría de Infraestructura y Transporte	102,982,594	1,604,043,144	1,707,025,738	1,218,123,462	1,176,044,868	488,902,277
Secretaría de Gobierno	155,836,228	73,932,935	229,769,163	205,360,152	181,705,696	24,409,011
Secretaría de Finanzas y Planeación	454,000,784	753,727,254	1,207,728,038	1,191,871,789	1,074,571,570	15,856,250
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	76,834,531	90,691,996	167,526,527	106,750,176	96,542,450	60,776,351
Secretaría de Turismo	72,158,133	146,392,812	218,550,945	194,108,404	154,778,488	24,442,542
Secretaría de Educación y Cultura	200,773,874	777,629,803	978,403,677	835,901,238	781,091,730	142,502,438
Secretaría de Desarrollo Económico	46,020,733	76,063,247	122,083,980	85,857,857	67,806,355	36,226,123
Oficialía Mayor	419,643,830	505,499,016	925,142,846	925,142,846	821,571,415	0
Procuraduría General de Justicia del Estado	496,002,673	136,975,981	632,978,654	545,749,078	501,181,516	87,229,576
Secretaría de la Gestión Pública	83,112,362	55,687,214	138,799,576	138,799,576	122,015,270	0
Secretaría de Salud	46,822,352	143,820,286	190,642,638	82,290,601	50,491,393	108,352,037
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural	273,188,059	1,500,195,003	1,773,383,062	1,773,383,062	1,733,139,397	0
Secretaría de Seguridad Pública	730,769,343	209,662,844	940,432,187	875,117,141	805,887,689	65,315,046
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	57,913,758	225,087,768	283,001,526	276,342,043	201,687,767	6,659,483
Secretaría de Desarrollo Social e Indígena	67,771,854	58,268,217	126,040,071	125,720,428	107,966,446	319,643
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	75,311,006	4,263,115	79,574,121	79,574,121	70,788,057	0
Ramos Generales	19,864,273,241	-16,469,726,192	3,394,547,049	3,262,235,477	3,262,235,477	132,311,572
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0
Inversión Pública del Estado	3,851,633,318	-3,719,321,746	132,311,572	0	0	132,311,572
Reserva de Contingencia	161,106,100	-161,106,100	0	0	0	0
Deuda Pública	15,850,533,823	-12,588,298,346	3,262,235,477	3,262,235,477	3,262,235,477	0
Total	23,328,201,221	-10,073,367,027	13,254,834,194	12,061,531,846	11,327,745,627	1,193,302,348

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

No incluye el importe de las transferencias: al Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos; así como las correspondientes a los Organismos Descentralizados y Fideicomisos del Estado; ni las transferencias a Municipios del Estado, operadas por la Administración Central.



2.2.4 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación Funcional						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015						
(Pesos)						
Finalidad/Función	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	2,623,337,637	1,686,863,243	4,310,200,880	4,013,476,164	3,600,984,295	296,724,716
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	635,181,388	223,891,120	859,072,508	726,481,415	659,362,211	132,591,094
Coordinación de la Política de Gobierno	228,536,456	205,847,969	434,384,425	349,651,197	310,827,266	84,733,228
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	545,777,876	499,285,280	1,045,063,156	1,043,521,275	933,288,476	1,541,881
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	728,728,340	247,151,508	975,879,848	898,021,526	818,403,780	77,858,322
Otros Servicios Generales	485,113,577	510,687,365	995,800,942	995,800,752	879,102,562	191
Desarrollo Social	2,346,514,117	465,456,310	2,811,970,427	2,246,121,042	2,047,071,751	565,849,385
Protección Ambiental	478,548,363	-185,881,296	292,667,067	285,916,778	211,262,501	6,750,289
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,049,961,980	-381,667,504	668,294,476	526,813,424	507,731,989	141,481,051
Salud	87,918,837	88,203,815	176,122,652	67,770,789	38,344,922	108,351,864
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	137,049,876	489,924,091	626,973,967	504,925,171	488,433,662	122,048,796
Educación	522,605,931	400,897,134	923,503,065	738,036,781	698,465,172	185,466,284
Protección Social	1,575,275	1,636,330	3,211,605	1,460,676	1,156,941	1,750,929
Otros Asuntos Sociales	68,853,855	52,343,740	121,197,595	121,197,422	101,676,565	173
Desarrollo Económico	682,875,179	2,092,532,859	2,775,408,038	2,539,699,163	2,417,454,105	235,708,875
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	72,956,829	99,999,462	172,956,291	147,344,543	125,205,361	25,611,748
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	278,576,326	1,512,988,971	1,791,565,297	1,780,950,922	1,740,177,043	10,614,375
Combustibles y Energía	0	299,935	299,935	299,935	299,935	0
Transporte	112,482,594	53,814,486	166,297,080	165,506,888	157,936,280	790,193
Comunicaciones	93,281,726	231,008,825	324,290,551	168,530,299	157,992,918	155,760,253
Turismo	122,158,133	194,411,010	316,569,143	273,636,836	232,608,007	42,932,307
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	248,270	248,270	248,270	248,270	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	3,419,571	-238,100	3,181,471	3,181,471	2,986,291	0
Otros	17,675,474,288	-14,318,219,439	3,357,254,849	3,262,235,477	3,262,235,477	95,019,372
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	15,840,533,823	-12,578,298,346	3,262,235,477	3,262,235,477	3,262,235,477	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	10,000,000	-10,000,000	0	0	0	0
Gasto Pendiente de Asignación Funcional	1,824,940,465	-1,729,921,093	95,019,372	0	0	95,019,372
Total	23,328,201,221	-10,073,367,027	13,254,834,194	12,061,531,846	11,327,745,627	1,193,302,348

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

No incluye el importe de las transferencias: al Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos; así como las correspondientes a los Organismos Descentralizados y Fideicomisos del Estado; ni las transferencias a Municipios del Estado, operadas por la Administración Central.



2.2.5 ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
ENDEUDAMIENTO NETO			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015			
(Pesos)			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Contrato RUOE-438GOB/2011 con Banorte, S.A.	0	44,737,685	-44,737,685
Contrato RUOE-449GOB/2011 con Banobras, S.N.C.	0	39,586,268	-39,586,268
Contrato RUOE-450GOB/2011 con HSBC México, S.A.	0	33,844,368	-33,844,368
Contrato RUOE-451GOB/2011 con Banco Multiva, S.A.	0	56,238,228	-56,238,228
Contrato RUOE-452GOB/2011 con Banco Interacciones, S.A.	0	1,402,853,423	-1,402,853,423
Contrato RUOE-069GOB/2012 con Banobras, S.N.C.	0	0	0
Contrato RUOE-026/2013 con Banco Multiva, S.A.	0	16,417,000	-16,417,000
Contrato RUOE-029/2013 con Banco Interacciones, S.A.	0	42,887,372	-42,887,372
Contrato Banobras, S.N.C.-INFOVIR	0	10,575,639	-10,575,639
Contrato RUOE-026/2014 con Banco Multiva, S.A.	0	0	0
Contrato RUOE-027/2014 con HSBC México, S.A.	0	9,777,264	-9,777,264
Contrato RUOE-028/2014 con Bansi, S.A.	0	17,936,425	-17,936,425
Contrato RUOE-001/2015 con Banco Interacciones, S.A.	1,000,000,000	0	1,000,000,000
Contrato RUOE-002/2015 con Banco Interacciones, S.A.	1,434,458,407	0	1,434,458,407
Contrato RUOE-014/2015 con Banco Interacciones, S.A.	336,365,104	0	336,365,104
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	2,770,823,511	1,674,853,673	1,095,969,838

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
INTERESES DE LA DEUDA		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015		
(Pesos)		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Contrato RUOE-438GOB/2011 con Banorte, S.A.	128,794,747	128,794,747
Contrato RUOE-449GOB/2011 con Banobras, S.N.C.	360,676,155	360,676,155
Contrato RUOE-450GOB/2011 con HSBC México, S.A.	100,518,472	100,518,472
Contrato RUOE-451GOB/2011 con Banco Multiva, S.A.	100,834,001	100,834,001
Contrato RUOE-452GOB/2011 con Banco Interacciones, S.A.	10,746,403	10,746,403
Contrato RUOE-069GOB/2012 con Banobras, S.N.C.	24,021,820	24,021,820
Contrato RUOE-026/2013 con Banco Multiva, S.A.	185,067,418	185,067,418
Contrato RUOE-029/2013 con Banco Interacciones, S.A.	170,171,465	170,171,465
Contrato Banobras, S.N.C.-INFOVIR	337,557	337,557
Contrato RUOE-026/2014 con Banco Multiva, S.A.	91,082,983	91,082,983
Contrato RUOE-027/2014 con HSBC México, S.A.	29,428,542	29,428,542
Contrato RUOE-028/2014 con Bansi, S.A.	97,952,047	97,952,047
Contrato RUOE-001/2015 con Banco Interacciones, S.A.	62,312,973	62,312,973
Contrato RUOE-002/2015 con Banco Interacciones, S.A.	89,385,367	89,385,367
Contrato RUOE-014/2015 con Banco Interacciones, S.A.	1,902,654	1,902,654
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	1,453,232,603	1,453,232,603

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)						
Programa Presupuestario	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	7,477,667,398	2,514,931,319	9,992,598,717	8,799,296,369	8,065,510,151	1,193,302,348
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	1,828,260	1,828,260	1,740,417	1,452,984	87,843
Sujetos a Reglas de Operación	0	1,828,260	1,828,260	1,740,417	1,452,984	87,843
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	6,705,273,648	1,895,915,207	8,601,188,855	7,407,988,042	6,841,312,257	1,193,200,813
Prestación de Servicios Públicos	6,527,140,475	-986,387,550	5,540,752,925	5,204,310,584	4,729,623,951	336,442,341
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	16,951,100	6,886,137	23,837,237	21,703,414	18,503,343	2,133,823
Promoción y Fomento	34,496,189	10,377,008	44,873,197	44,873,197	31,977,085	0
Regulación y Supervisión	14,028,865	6,977,665	21,006,530	21,006,530	18,985,206	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	9,674,425	132,486,647	142,161,072	142,161,072	136,804,547	0
Proyectos de Inversión	102,982,594	2,725,575,300	2,828,557,894	1,973,933,245	1,905,418,125	854,624,649
Administrativos y de Apoyo	772,393,750	617,187,852	1,389,581,603	1,389,567,911	1,222,744,909	13,692
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	554,842,297	532,033,313	1,086,875,610	1,086,861,918	953,019,464	13,692
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	217,551,453	85,154,540	302,705,993	302,705,993	269,725,445	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	15,840,533,823	-12,578,298,346	3,262,235,477	3,262,235,477	3,262,235,477	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	10,000,000	-10,000,000	0	0	0	0
Total	23,328,201,221	-10,073,367,027	13,254,834,194	12,061,531,846	11,327,745,627	1,193,302,348

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

No incluye el importe de las transferencias a Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos; así como las correspondientes a los Organismos Descentralizados y Fideicomisos del Estado; ni las transferencias a Municipios del Estado, operadas por la Administración Central.



3.2 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR DEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
EJERCICIO DEL GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA/ RAMO (UNIDAD RESPONSABLE)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015						
(Miles de pesos)						
Dependencia / Categoría / PP	Nombre del Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Sub ejercicio
Total Poder Ejecutivo		23,328,201,221	13,254,834,194	12,061,531,846	11,327,745,627	1,193,302,348
Oficina del Ejecutivo		104,785,866	139,204,395	139,204,395	118,240,041	0
E062	Programa de Representación Estatal	24,141,967	37,971,009	37,971,009	36,316,083	0
F009	Difusión y Publicación de los Programas, Planes y Proyectos de las Instituciones Estatales de Q. Roo	34,496,189	41,845,712	41,845,712	31,728,695	0
M006	Programa de Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros	10,242,995	9,028,375	9,028,375	8,375,343	0
O007	Programa de la Secretaría Particular	19,643,043	29,122,231	29,122,231	26,333,115	0
O011	Programa de Representación Legal, Defensa y Asesoría Jurídica, Técnica y Legislativa del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo	6,587,247	6,726,595	6,726,595	6,332,856	0
R003	Programa de Apoyo en el Logro de Objetivos al Ejecutivo del Estado	9,674,425	14,510,473	14,510,473	9,153,948	0
Secretaría de Infraestructura y Transporte		102,982,594	1,707,025,738	1,218,123,462	1,176,044,868	488,902,277
K001	Infraestructura y Transporte	102,982,594	107,799,427	107,799,557	100,225,949	2,870
K004	Urbanización	394,830,904	326,621,430	318,591,423	318,591,423	68,209,473
K005	Media Superior	-	13,295,565	13,295,565	13,295,565	0
K006	Deporte y Recreación	-	251,712,524	191,791,200	191,610,476	59,921,324
K007	Transporte Aéreo	-	124,996,498	79,962,098	79,962,098	45,034,400
K008	Programa de Apoyo a la Logística y Centrales de Abasto	-	27,526,250	27,526,250	27,526,250	0
K009	Sistema Nacional de Seguridad Pública	-	15,458,838	15,458,838	15,011,788	0
K010	Carretera	-	229,096,675	124,271,173	113,733,792	104,824,502
K011	Superior	-	104,861,911	74,703,632	74,199,417	30,158,279
K012	Impartición de Justicia	-	1,011,415	1,011,415	1,011,415	0
K013	Infraestructura Cultural	-	140,672,707	104,394,994	104,149,926	36,277,713
K014	Programa de Protección Civil	-	5,118,620	5,118,620	5,118,620	0
K016	Procuración de Justicia	-	19,445,769	19,295,960	12,634,531	149,809
K017	Básica	-	3,510,333	2,457,233	2,457,233	1,053,100
K019	Turismo	-	61,079,553	42,589,788	41,442,087	18,489,765
K026	Transporte por Agua y Puertos	-	17,378,177	10,689,504	10,689,504	6,688,673
K028	Infraestructura para la Asistencia Social	-	14,746,402	12,995,473	12,811,897	1,750,929
K029	Programa de Inversión en Infraestructura para los Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089	-	4,371,713	0	0	4,371,713
K030	Programa de Inversión en Infraestructura para la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	-	2,808,239	0	0	2,808,239
K031	Programa de Inversión en Infraestructura para el Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	-	14,634,042	0	0	14,634,042
K032	Programa de Inversión en Infraestructura para el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	-	7,954,360	7,908,763	7,908,763	45,597
K033	Programa de Inversión en Infraestructura para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	-	2,998,641	2,242,800	2,242,800	755,840
K042	Inversión en infraestructura para el Nuevo Sistema de Justicia Penal	-	14,994,782	6,002,001	0	8,992,781
K045	Programa Nacional de Prevención del Delito (Inversión en Infraestructura)	-	4,477,183	4,477,183	4,477,183	0
K047	Programa para el Desarrollo regional Turístico Sustentable	-	21,953,644	21,953,644	21,402,432	0
K049	Complejo Administrativo Cancún	-	99,892,148	15,158,920	15,158,920	84,733,228
K050	Infraestructura Educativa Básica	-	399,420	399,420	382,800	0
Secretaría de Gobierno		155,836,228	229,769,163	205,360,152	181,705,696	24,409,011
E017	Programa de Evaluación de Control de Confianza	65,207,924	56,894,740	40,802,936	35,575,656	16,091,804
E024	Programa de Prevención al Delito	-	1,085,327	1,070,327	1,016,167	15,000
E027	Actualización de Procesos y Servicios de Impartición y Procuración de Justicia	-	56,250	56,250	56,250	0
E037	Programa de Protección Civil	8,899,818	9,834,508	9,834,508	8,978,428	0
E105	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	-	3,000,000	3,000,000	800,000	0
E107	Programa Nacional de Prevención del Delito en el Estado	-	41,979,800	38,812,651	35,803,388	3,167,149
E112	Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	-	4,254,990	4,253,754	4,253,754	1,235
K033	Programa de Inversión en Infraestructura para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	-	3,000,000	0	0	3,000,000
O012	Conducción de la política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso del Estado, Dependencias, Organismos y Asociaciones Políticas y Sociales	81,728,486	103,584,859	103,584,859	91,865,501	0
P002	Evaluación de los Distintos Programas o Acciones	-	6,000,000	3,896,368	3,278,053	2,133,632
P009	Modernización integral del Registro Civil	-	78,498	78,498	78,498	191
Secretaría de Finanzas y Planeación		454,000,784	1,207,728,038	1,191,871,789	1,074,571,570	15,856,250
E035	Programa Hacendario del Estado	430,928,309	925,482,603	923,940,722	813,166,808	1,541,881
E064	Procuración Fiscal	8,191,356	7,528,126	7,528,126	7,215,507	0
E093	Reserva de Erogaciones Contingentes	-	8,166,933	8,166,933	8,166,933	0
E108	Registro Público Vehicular	-	6,100,000	4,371,665	710,297	1,728,335
E021	Impulso de la Competitividad en el Campo	-	2,283,500	2,283,500	2,283,500	0
K004	Urbanización	-	40,498,119	40,498,119	40,498,119	0
K006	Deporte y Recreación	-	14,495,500	14,495,500	14,495,500	0
K019	Turismo	-	14,985,000	14,985,000	14,985,000	0
K020	Alumbrado Público	-	20,985,000	20,985,000	20,985,000	0
K021	Urbanización	-	862,465	862,465	862,465	0
K037	Energía	-	299,935	299,935	299,935	0
K039	Urbanización en el Municipio de Solidaridad	-	5,092,433	0	0	5,092,433
K043	Ampliación y Mantenimiento del Canal de Zaragoza	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
K051	Complejo Administrativo Chetumal	-	7,493,600	0	0	7,493,600
P005	Planeación Efectiva	9,795,553	10,386,954	10,386,954	9,614,515	0
P006	Capacitación en Armonización Contable en el Estado	-	1,853,948	1,853,948	1,853,948	0
P008	Coordinación de evaluaciones de desempeño de los Programas Presupuestarios	5,085,566	3,563,323	3,563,323	1,783,445	0
R008	Programa de Inversión en Garantías	-	127,650,599	127,650,599	127,650,599	0
Secretaría de Desarrollo Urbano		76,834,531	167,526,527	106,750,176	96,542,450	60,776,351
E029	Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Quintana Roo	59,535,792	62,523,294	62,523,294	53,961,844	0
E045	Programas de Vivienda Digna y Decorosa del Estado de Quintana Roo	17,298,739	18,789,383	18,789,383	17,143,108	0
K004	Urbanización	-	2,600,514	2,600,514	2,600,514	0
K018	Prevención y Gestión Integral de Residuos	-	9,665,540	9,574,734	9,574,734	90,806
K023	Vivienda	-	424,850	424,850	424,850	0
K048	Urbanización	-	73,522,945	12,837,400	12,837,400	60,685,545
Secretaría de Turismo		72,158,133	218,550,945	194,108,404	154,778,488	24,442,542
E096	Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo	72,158,133	101,019,389	101,019,389	84,570,792	0
K019	Turismo	-	40,794,806	40,789,170	34,907,852	5,636
K041	Infraestructura Turística	-	29,984,962	14,990,000	9,990,000	14,994,962
K044	Programa para el Desarrollo regional Turístico Sustentable	-	46,751,789	37,309,845	25,309,845	9,441,944
Secretaría de Educación y Cultura		200,773,874	978,403,677	835,901,238	781,091,730	142,502,438
E071	Mejora Continua de la Educación Básica	35,000	0	0	0	0
E074	Educación Media Superior	192,500	26,584,162	24,184,149	24,184,149	2,400,013
E085	Educación Inicial	5,994,835	5,872,964	5,872,964	5,458,180	0



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
EJERCICIO DEL GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA/ RAMO (UNIDAD RESPONSABLE)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015						
(Miles de pesos)						
Dependencia / Categoría / PP	Nombre del Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Sub ejercicio
E087	Apoyos para la Permanencia y Conclusión de la Educación	83,455,200	67,335,940	67,335,940	42,862,918	0
E088	Formación Artística	1,025,745	41,858,581	33,859,318	29,520,556	7,999,263
E089	Fomento a la Lectura	493,922	1,617,394	1,330,322	784,194	287,072
E090	Promoción y Difusión Artística y Cultural	7,159,018	141,317,718	129,297,174	118,156,892	12,020,544
E056	Programa Aplicable al Ramo General de Inversión y Bienes Muebles	-	2,535,000	0	0	2,535,000
K005	Media Superior	-	112,364,814	70,621,625	70,621,625	41,743,189
K006	Deporte y Recreación	-	909,136	535,372	535,372	373,764
K011	Superior	-	152,187,117	107,833,090	106,378,263	44,354,027
K013	Infraestructura Cultural	-	31,919,665	29,285,548	29,234,805	2,634,117
K017	Básica	-	286,570,457	258,516,542	256,926,485	28,053,915
M010	Administración del Organismo	100,347,673	103,548,145	103,534,453	93,080,424	13,692
P007	Planeación Educativa	2,069,981	1,954,323	1,954,323	1,894,884	0
S007	Fomento de la Calidad, Inclusión y Equidad Educativa	-	1,828,260	1,740,417	1,452,984	87,843
Secretaría de Desarrollo Económico		46,020,733	122,083,980	85,857,857	67,806,355	36,226,123
E099	Incremento a la Competitividad de las MIPYMES	10,740,061	59,541,144	33,929,396	31,359,621	25,611,748
E100	Impulso a la Pesca y Acuacultura	5,388,267	15,800,320	5,185,945	4,655,731	10,614,375
F001	Apoyo a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas	-	2,779,095	2,779,095	0	0
K008	Programa de Apoyo a la Logística y Centrales de Abasto	-	600,000	600,000	60,000	0
K022	Asuntos Económicos y Comerciales	-	246,750	246,750	246,750	0
M005	Apoyo a las Areas Sustantivas	29,892,405	43,656,672	43,656,672	31,484,253	0
Oficialía Mayor		419,643,830	925,142,846	925,142,846	821,571,415	0
E037	Programa de Protección Civil	-	2,622,218	2,622,218	2,622,218	0
M008	Disciplina Racional en la Administración de los Recursos	393,163,515	898,040,445	898,040,445	795,770,494	0
O008	Representación Gubernamental en el Distrito Federal	11,462,695	10,665,316	10,665,316	10,459,843	0
O009	Representación del Ejecutivo y Gestión de Demandas de la Ciudadanía	6,757,279	6,519,737	6,519,737	6,170,694	0
O010	Coordinar la Organización e Instrumentación del Sistema Archivístico del Estado	8,260,341	7,295,130	7,295,130	6,548,166	0
Procuraduría General de Justicia del Estado		496,002,673	632,978,654	545,749,078	501,181,516	87,229,576
E027	Actualización de Procesos y Servicios de Impartición y Procuración de Justicia	382,798,436	433,031,386	403,470,768	390,929,728	29,560,618
E028	Programa de Certidumbre y Confianza en la Sociedad	86,721,474	120,732,375	120,732,375	114,492,394	0
E091	Profesionalización y actualización de Agentes Ministeriales, Policías Ministeriales y Peritos	26,482,763	23,722,764	5,774,262	5,759,395	17,948,502
E109	Red Nacional de Telecomunicaciones para la Procuraduría General de Justicia del Estado	-	588,000	0	0	588,000
E110	Sistema Nacional de Información (SNI), para la Procuraduría General de Justicia del Estado	-	15,904,130	15,771,674	0	132,456
K036	Inversión en Infraestructura para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado	-	39,000,000	0	0	39,000,000
Secretaría de la Gestión Pública		83,112,362	138,799,576	138,799,576	122,015,270	0
E051	Protección Social en Salud	-	2,013	2,013	0	0
K025	Abastecimiento de Agua	-	5,438	5,438	0	0
O001	Programa de Consolidación del Sistema de Fiscalización	79,922,806	135,668,759	135,668,759	119,024,657	0
O004	Programa de Transparencia y Acceso a la Información	3,189,556	3,123,366	3,123,366	2,990,612	0
Secretaría de Salud		46,822,352	190,642,638	82,290,601	50,491,393	108,352,037
E044	Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes	5,946,770	5,770,477	5,770,477	4,582,747	0
E051	Protección Social en Salud	-	8,949,052	8,949,052	2,000,000	0
E066	Rectoría del Sistema de Salud	31,887,845	34,840,659	34,840,659	13,791,279	0
E068	Promoción y Prevención de la Salud	6,330,461	6,133,239	6,133,239	5,946,847	0
E086	Fortalecimiento de los Servicios de Asistencia Social	2,657,276	2,478,148	2,478,148	2,115,107	0
E114	Familia e Hijos	-	6,709,205	6,709,033	4,669,218	172
E115	Desarrollo Comunitario	-	11,425,574	11,425,573	11,401,777	0
K015	Infraestructura Hospitalaria	-	114,336,284	5,984,421	5,984,421	108,351,863
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural		273,188,059	1,773,383,062	1,773,383,062	1,733,139,397	0
E078	Desarrollo Forestal	-	90,480	90,480	90,480	0
E021	Impulso de la Competitividad en el Campo	273,188,059	1,773,292,582	1,773,292,582	1,733,048,917	0
Secretaría de Seguridad Pública		730,769,343	940,432,187	875,117,141	805,887,689	65,315,046
E003	Servicio de emergencia 066	24,077,870	125,240,950	109,765,680	95,115,210	15,475,270
E015	Sistema Penitenciario de Quintana Roo	99,611,643	97,667,299	93,632,587	89,267,360	4,034,712
E024	Programa de Prevención al Delito	607,079,830	693,153,115	661,558,874	620,925,120	31,594,241
E123	Programa de la Policía Rural	-	10,160,000	10,160,000	580,000	0
E125	Programa de Equipamiento para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio	-	14,123,894	0	0	14,123,894
K031	Programa de Inversión en Infraestructura para el Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	-	86,929	0	0	86,929
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente		57,913,758	283,001,526	276,342,043	201,687,767	6,659,483
E036	Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental	4,824,643	11,551,988	11,551,988	6,008,791	0
E057	Cambio Climático	1,834,649	58,387,161	58,387,161	29,710,893	0
E063	Residuos Sólidos	2,593,436	2,711,783	2,711,783	2,563,429	0
E078	Desarrollo Forestal	2,933,390	9,251,085	9,251,085	9,068,023	0
E079	Educación Ambiental	1,677,985	1,595,462	1,595,462	1,525,629	0
E080	Gestión para la Calidad del Aire y Monitoreo Ambiental	2,704,018	2,446,511	2,446,511	2,313,642	0
E081	Sistema Estatal de Información Ambiental	1,605,908	1,276,550	1,276,550	1,188,969	0
E082	Ordenamiento Ecológico	1,635,844	1,681,953	1,681,953	1,564,825	0
E083	Estrategia Estatal de Biodiversidad	2,359,116	9,723,748	9,723,748	9,491,487	0
E084	Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas	520,195	323,296	323,296	305,879	0
E106	Consolidar el Sistema Nacional de Área Natural Protegidas	-	165,000	165,000	165,000	0
E111	Prevención y Gestión Integral de Residuos	-	81,819,909	75,160,427	46,175,427	6,659,483
G002	Fortalecimiento de la Procuración de Justicia Ambiental	14,028,865	21,006,530	21,006,530	18,985,206	0
K018	Prevención y Gestión Integral de Residuos	-	34,766,197	34,766,197	34,619,037	0
K037	Energía	-	13,692,380	13,692,380	13,692,380	0
M007	Coordinación y Supervisión de los Procesos para el Fortalecimiento de la Gestión Institucional	21,195,709	32,601,973	32,601,973	24,308,949	0
Secretaría de Desarrollo Social e Indígena		67,771,854	126,040,071	125,720,428	107,966,446	319,643
E016	Programa de Mejora a la Calidad de Vida	67,771,854	111,862,150	111,862,150	94,415,151	0
F003	Programas de Apoyo Rurales	-	248,390	248,390	248,390	0
K017	Básica	-	497,794	294,876	0	202,918
K022	Asuntos Económicos y Comerciales	-	1,823,583	1,823,583	1,823,583	0
K027	Electrificación	-	4,698,028	4,698,028	4,698,028	0
K046	Construcción de Comedor	-	5,345,018	5,228,293	5,216,187	116,725
K054	Urbanización	-	1,565,107	1,565,107	1,565,107	0
Secretaría del Trabajo y Previsión Social		75,311,006	79,574,121	79,574,121	70,788,057	0
E014	Procuración e Impartición de Justicia Laboral	64,447,013	69,406,520	69,406,520	61,632,557	0
E022	Programa de Apoyo al Empleo	10,863,993	10,167,601	10,167,601	9,155,500	0
Ramos Generales		4,013,739,418	132,311,572	0	0	132,311,572
E093	Reserva de Erogaciones Contingentes	161,106,100	0	0	0	0
E102	Fortalecimiento de la Gestión Educativa	196,088,947	1,657,677	0	0	1,657,677
E103	Agua Potable para Todos	187,500,000	0	0	0	0
E104	Programa de Educación Superior	95,054,033	35,624,906	0	0	35,624,906
E056	Programa Aplicable al Ramo General de Inversión y Bienes Muebles	3,373,990,338	95,028,989	0	0	95,028,989
Deuda Pública		15,850,533,823	3,262,235,477	3,262,235,477	3,262,235,477	0
D001	Costo Financiero, Deuda	15,840,533,823	3,262,235,477	3,262,235,477	3,262,235,477	0
H001	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10,000,000	0	0	0	0
Total		23,328,201,221	13,254,834,194	12,061,531,846	11,327,745,627	1,193,302,348



3.3 INDICADORES DE RESULTADOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO POR FUNCIÓN Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PORTADILLA



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2015 el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Transporte se ejerció a través de tres **finalidades**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. La primera comprende las **funciones** Asuntos de orden público y de seguridad interior, Justicia y coordinación de la política de gobierno, la segunda considera las **funciones** Vivienda y servicios a la comunidad, educación y recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, y la tercera las **funciones** Transporte, Asuntos económicos, comerciales y laborales en general y Turismo.

- La finalidad **Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el **65.0** por ciento del presupuesto total pagado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del eje Quintana Roo Solidario.
 - A través de la función 4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales se erogó el 46.0 por ciento del total, en tanto que en la función 2 Vivienda y servicios a la comunidad, se erogó el 42.0 por ciento, la función 5 Educación participó en 13.0 por ciento.
- La finalidad **Desarrollo Económico** también es representativa con el **28.0** por ciento del presupuesto total pagado.
 - A través de la función 5 Transporte se erogó el 69.0 por ciento del total, en tanto que en la función 7 Turismo, se erogó el 20.0 por ciento, la función 1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general participo en 11.0 por ciento.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Infraestructura y Transporte.

- Mediante la **función 24** Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, la Secretaría de Infraestructura y Transporte atendió los programas presupuestarios de los sectores Deporte para el Bienestar y Cultura e Identidad como son el K006.- Programa de deporte y recreación y K013.- Infraestructura cultural respectivamente,
- Por su parte, en la **función 22** Vivienda y servicios a la comunidad, se atendieron acciones tendientes al desarrollo urbano y ordenamiento territorial, protección civil efectiva y fortalecimiento integral de la familia. Los programas presupuestarios fueron el K004.- Urbanización, el K014.- Programa de protección civil y el K028.- Infraestructura para la asistencia social.
- En cuanto a la **función 25** Educación, se atendieron acciones tendientes a la construcción de infraestructura educativa básica, media superior y superior con una inversión de 80,427,494.84
- Mediante la **función 31** Asuntos económicos, comerciales y laborales en general, la Secretaría de Infraestructura y Transporte atendió los programas presupuestarios de Impulso a los Sectores Económicos Estratégicos, Transporte y Turismo como son el K008.- Programa de Apoyo a la Logística y Centrales de Abasto.
- Mediante la **función 35** Transporte atendió los programas presupuestarios K001.- Infraestructura y Transporte, K007.- Transporte Aéreo, K010.- Carreteras y el K026.- Transporte por agua y puertos.



- Mediante la **función 37** Turismo atendió los programas presupuestarios K019.- Turismo y el K047.- Programa para el desarrollo regional turístico sustentable.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación:



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K001	Infraestructura y Transporte Transporte Promover una política de impulso a las condiciones óptimas para potenciar la productividad y competitividad en los sectores estratégicos estatales Porcentaje de Kilómetros de Carreteras y Caminos Rurales Realizados Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de kilómetros de carreteras y caminos rurales realizados con respecto a lo programado PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	82.0	82.0
	Porcentaje de Metros Cuadrados de Vialidades Primarias y Calles Realizadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de metros cuadrados de vialidades primarias y calles realizadas en el periodo con respecto al total metros cuadrados programados PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Metros Lineales de Electrificación y Alumbrado Público Realizados Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de los metros lineales de electrificación y alumbrado público realizados con respecto al total programados PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 94.1 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Obras de Seguridad y Asistencia Social Realizadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de obras de infraestructura de Seguridad y Asistencia Social realizadas con respecto a las programadas en el ejercicio PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 71.4 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Obras de Infraestructura Deportiva y de Esparcimiento Realizadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de obras de infraestructura deportiva y de Esparcimiento realizadas con respecto a las programadas en el ejercicio PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 84.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Obras de Infraestructura Educativa y Cultural Realizadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de obras de infraestructura educativa y cultura realizadas con respecto al total de obras programadas PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 77.8 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de permisos otorgados para la prestación del servicio de transporte Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentaje de permisos otorgados para la prestación del servicio de transporte público con respecto al número total de permisos programados PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 47.9 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	80.2	80.2



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K004	Urbanización Vivienda y Servicios a la Comunidad Desarrollar ciudades sostenibles y competitivas con espacios planificados que respondan a las necesidades de crecimiento urbano, proveyéndoles de infraestructura básica y equipamiento en servicios públicos, que mejoren la calidad de vida de sus habitantes Porcentaje de obras de urbanización ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Se refiere al porcentaje de obras de urbanización ejecutadas PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Tasa de variación de la inversión de infraestructura urbana Nivel de Objetivo FIN Expresa la variación en la inversión autorizada en el ejercicio con respecto al año anterior TASA DE VARIACION ANUAL	Meta Anual Esperada 0.5 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
	Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de urbanización Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de urbanización PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 93.4 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	93.4	93.4
K005	Media Superior Educación Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar Porcentaje de obras de infraestructura educativa a nivel medio superior ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de la infraestructura educativa a nivel medio superior ejecutada en el ejercicio con respecto a la programada PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de inversión ejercida para infraestructura de educativa nivel medio superior Nivel de Objetivo FIN Mide la relación porcentual de la inversión ejercida para infraestructura educativa nivel medio superior con respecto a la programada PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de alumnos beneficiados con obra de infraestructura educativa a nivel medio superior Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual de alumnos beneficiados con obras educativas a nivel medio superior en el ejercicio con respecto al total de habitantes en la edad de cursar el nivel educativo en el estado PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 108.5 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	108.5	108.5
K006	Deporte y Recreación Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Estimular la participación de la población a la actividad física, a la práctica del deporte de alto rendimiento, actividades deportivas que contribuyan a conformar una sociedad con hábitos saludables Porcentaje de obras de infraestructura para el deporte y recreación ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de obras de infraestructura para el deporte y recreación ejecutadas PORCENTAJE ANUAL						



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015								
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance					
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual	
K007	<p>Tasa de variación de la inversión de infraestructura para el deporte y la recreación</p> <p>Nivel de Objetivo FIN Expresa la variación en la inversión autorizada en el ejercicio con respecto al año anterior</p> <p>TASA DE VARIACION ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	<p>Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para el deporte y la recreación</p> <p>Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para el deporte y la recreación autorizadas en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 316.9</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	316.9	316.9	
	<p>Transporte Aéreo</p> <p>Transporte</p> <p>Promover una política de impulso a las condiciones óptimas para potenciar la productividad y competitividad en los sectores estratégicos estatales</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de la obra de infraestructura aeroportuaria</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de obras de infraestructura aeroportuaria con respecto a las programadas</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 52.6</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	52.6	52.6	
	<p>Porcentaje de inversión ejercida en obra pública aeroportuaria</p> <p>Nivel de Objetivo FIN Mide la relación porcentual de la Inversión ejercida para infraestructura aeroportuaria con respecto a la programada</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	<p>Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura aeroportuaria</p> <p>Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual de habitantes beneficiados con obras de infraestructura aeroportuaria en el ejercicio con respecto al total programado</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	<p>Programa de Apoyo a la Logística y Centrales de Abasto</p> <p>Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General</p> <p>Promover una política de impulso a los sectores económicos estratégicos, que eleven la competitividad y el potencial productivo de los sectores primarios y de la transformación, con acciones de encadenamiento productivo y de desarrollo de proveedores, para aprovechar el liderazgo del sector terciario y el fortalecimiento del mercado interno</p> <p>Porcentaje de obras de infraestructura para el apoyo a la logística y centrales de abasto ejecutadas</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de las obras de infraestructura para el apoyo a la logística y centrales de abasto ejecutadas en el ejercicio con respecto a las programadas</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 11.3</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	11.3	11.3	
K008	<p>Porcentaje de inversión ejercida en obra pública de apoyo a la logística y centrales de abasto</p> <p>Nivel de Objetivo FIN Mide la relación porcentual de la inversión ejercida para obras de infraestructura de apoyo a la logística y centrales de abasto con respecto a la inversión autorizada en el ejercicio</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K009	ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de habitantes beneficiados con obras de apoyo a la logística y centrales de abasto Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual de habitantes beneficiados con obras de infraestructura de apoyo a la logística y centrales de abasto en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Esperada 2.5 Avance Registrado	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
	Sistema Nacional de Seguridad Pública Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Salvaguardar la integridad y derechos humanos de la ciudadanía otorgándoles certidumbre y seguridad física, patrimonial y jurídica, mediante el combate y prevención del delito Porcentaje de obras de infraestructura de seguridad pública ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de las obras de infraestructura de seguridad pública en el Estado PORCENTAJE ANUAL						
K010	Meta Anual Esperada 33.3 Avance Registrado	33.3	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura de seguridad pública Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura de seguridad pública PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Esperada 29.0 Avance Registrado	29.0	0.0	0.0	0.0	29.0	29.0
	Porcentaje de avance en la ejecución de la inversión de infraestructura para el Sistema Nacional de Seguridad Pública Nivel de Objetivo FIN Expresa la relación porcentual en la inversión ejercida en el ejercicio con respecto de la programada PORCENTAJE ANUAL						
K010	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Carretera Transporte Promover una política de impulso a las condiciones óptimas para potenciar la productividad y competitividad en los sectores estratégicos estatales Porcentaje de obras de infraestructura carretera ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución del programa de infraestructura carretera en el Estado PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura carretera Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura carretera autorizada en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo PORCENTAJE ANUAL						
K010	Meta Anual Esperada 1.7 Avance Registrado	1.7	0.0	0.0	0.0	7.4	7.4
	Porcentaje de avance en la ejecución de la inversión de infraestructura carretera Nivel de Objetivo FIN Expresa la relación porcentual en la ejecución de la inversión autorizada en el ejercicio con respecto a lo programado PORCENTAJE ANUAL						



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K011	<p>Superior Educación Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar Porcentaje de obras de infraestructura educativa a nivel superior ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de la infraestructura educativa a nivel superior ejecutadas en el ejercicio con respecto a los programas PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de avance en la ejecución de la inversión en infraestructura educativa nivel superior Nivel de Objetivo FIN Mide la relación porcentual en la ejecución de la inversión en infraestructura educativa a nivel superior con respecto a lo programado en el ejercicio PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de habitantes beneficiados con obras de infraestructura educativa nivel superior Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura educativa nivel medio superior en el ejercicio con respecto total de la población en la edad de cursar el nivel educativo en el estado PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de habitantes beneficiados con obras de infraestructura educativa nivel superior Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura educativa nivel medio superior en el ejercicio con respecto total de la población en la edad de cursar el nivel educativo en el estado PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K013	<p>Infraestructura Cultural Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Fortalecer el desarrollo y la identidad cultural con la participación de los diversos actores de la sociedad quintanarroense, a través de la creación, preservación, difusión y enriquecimiento del patrimonio cultural, histórico y artístico Porcentaje de obras de infraestructura cultural ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de obras de infraestructura cultural ejecutadas en el ejercicio con respecto a las programadas a realizarse en el ejercicio PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Tasa de variación de la inversión de infraestructura para cultura e identidad Nivel de Objetivo FIN Mide la variación de la inversión en obras de infraestructura para la cultura e identidad en el ejercicio con respecto a la inversión autorizada en el ejercicio inmediato anterior TASA DE VARIACION ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura cultural Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura cultural autorizada en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 426.1 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	426.1	426.1
	<p>Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura cultural Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura cultural autorizada en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K014	<p>Programa de Protección Civil Vivienda y Servicios a la Comunidad Fortalecer la cultura de protección civil para la prevención, auxilio, salvaguarda y recuperación de la población y su patrimonio ante la eventualidad de un desastre natural</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K016	Porcentaje de obras de infraestructura de protección civil ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de obras de infraestructura para la protección civil ejecutadas PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para la protección civil Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para la protección civil autorizadas en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	11.5 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5
	Porcentaje de avance en el ejercicio de la inversión de infraestructura de protección civil Nivel de Objetivo FIN Expresa la relación porcentual en el ejercicio de la inversión autorizada en el ejercicio con respecto de la programada PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Procuración de Justicia Justicia Procurar la justicia con criterios de eficacia, eficiencia y transparencia de las unidades responsables de la investigación, persecución y sanción del delito Porcentaje de obras de infraestructura para la procuración de justicia ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de obras de infraestructura para la procuración de justicia ejecutadas PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para la procuración de justicia Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para la procuración de justicia autorizadas en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	17.1 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	17.1	17.1
	Porcentaje de avance en la ejecución de la inversión en infraestructura para la procuración de justicia Nivel de Objetivo FIN Expresa la variación en la inversión autorizada en el ejercicio con respecto al año anterior PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K019	Turismo Turismo Promover una política de impulso a los sectores económicos estratégicos, que eleven la competitividad y el potencial productivo de los sectores primarios y de la transformación, con acciones de encadenamiento productivo y de desarrollo de proveedores, para aprovechar el liderazgo del sector terciario y el fortalecimiento del mercado interno Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de obras de infraestructura turística ejecutadas PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K026	Tasa de variación de la inversión de infraestructura turística Nivel de Objetivo FIN Expresa la variación en la inversión autorizada en el ejercicio con respecto al año anterior TASA DE VARIACION ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura turística Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura turística autorizadas en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 47.5 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	47.5	47.5
	Transporte por Agua y Puertos Transporte Promover una política de impulso a las condiciones óptimas para potenciar la productividad y competitividad en los sectores estratégicos estatales Porcentaje de obras de infraestructura por agua y puertos ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de infraestructura de agua y puertos en el ejercicio con respecto a lo programado PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje inversión de infraestructura por agua y puertos Nivel de Objetivo FIN Mide la relación porcentual en la inversión ejecutada para obra de infraestructura por agua y puertos con respecto a la inversión autorizada en el ejercicio PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K028	Porcentaje de habitantes beneficiados con obras de infraestructura por agua y puertos Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura por agua y puertos autorizada en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 17.7 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	17.7	17.7
	Infraestructura para la Asistencia Social Vivienda y Servicios a la Comunidad Implementar políticas públicas transversales, para atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral Porcentaje de obras de infraestructura para la asistencia social ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de obras de infraestructura para la asistencia social ejecutadas en el ejercicio con respecto a las programadas PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para la asistencia social Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para la asistencia social en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 37.7 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	37.7	37.7



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K042	Porcentaje de avance en la ejecución de la inversión de infraestructura para la asistencia social Nivel de Objetivo FIN Mide la relación porcentual en la ejecución de la inversión autorizada de infraestructura para la asistencia social en el ejercicio con respecto a lo programado PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Inversión en infraestructura para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Justicia Procurar la justicia con criterios de eficacia, eficiencia y transparencia de las unidades responsables de la investigación, persecución y sanción del delito Porcentaje de obras de infraestructura para la impartición de justicia penal ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de las obras de infraestructura para la impartición de justicia penal en el ejercicio con respecto a las programadas PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de inversión ejecutada en Infraestructura para la impartición de justicia penal Nivel de Objetivo FIN Mide la relación porcentual de inversión ejecutada en infraestructura para la impartición de justicia penal en el ejercicio con respecto a la inversión autorizada PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para el nuevo sistema de Justicia penal Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para el nuevo sistema de Justicia penal en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	12.2 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	12.2	12.2
K045	Programa Nacional de Prevención del Delito (Inversión en Infraestructura) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Salvaguardar la integridad y derechos humanos de la ciudadanía otorgándoles certidumbre y seguridad física, patrimonial y jurídica, mediante el combate y prevención del delito Porcentaje de obras de infraestructura para la prevención del delito ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de obras de infraestructura para la prevención del delito ejecutadas PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avance en el ejercicio de la inversión de infraestructura para la prevención del delito Nivel de Objetivo FIN Mide la relación porcentual en el avance de ejercicio de la inversión de infraestructura para la prevención del delito PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para la prevención del delito Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para la prevención del delito autorizadas en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	11.5					



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K047	Programa para el Desarrollo regional Turístico Sustentable Turismo Promover una política de impulso a los sectores económicos estratégicos, que eleven la competitividad y el potencial productivo de los sectores primarios y de la transformación, con acciones de encadenamiento productivo y de desarrollo de proveedores, para aprovechar el liderazgo del sector terciario y el fortalecimiento del mercado interno Porcentaje de obras de infraestructura para programa para el desarrollo regional turístico sustentable ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de obras de infraestructura para programa para el desarrollo regional turístico sustentable ejecutadas PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada Porcentaje de avance en la ejecución de la inversión en infraestructura para el programa para el desarrollo regional turístico sustentable Nivel de Objetivo FIN Mide la relación porcentual de incremento en la ejecución de la inversión en infraestructura para el programa para el desarrollo regional turístico sustentable con respecto de la inversión programada en el ejercicio PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para el programa de desarrollo regional turístico sustentable Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para el programa de desarrollo regional turístico sustentable autorizadas en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5
		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
		17.2	0.0	0.0	0.0	17.2	17.2
K049	Complejo Administrativo Cancún Coordinación de la Política de Gobierno Garantizar un gobierno comprometido, que ofrezca una oportuna atención, mejores servicios y eficientes resultados a las necesidades sociales, con servidores públicos mejor capacitados, que asegure una mayor transparencia, rendición de cuentas y mayor participación ciudadana en la planeación y generación de la información para el desarrollo de la entidad Porcentaje de obras de infraestructura para el complejo administrativo de Cancún ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de obras de infraestructura para el complejo administrativo de Cancún ejecutadas PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada Porcentaje de avance en la ejecución de la inversión de infraestructura para el complejo administrativo de Cancún Nivel de Objetivo FIN Mide la relación porcentual en el avance en la ejecución de la inversión de infraestructura para el complejo administrativo de Cancún con respecto de lo programado PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0
		100.0	0.0	0.0	0.0	41.2	41.2
K050	Infraestructura Educativa Básica Educación	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	41.2	41.2



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	<p>Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar</p> <p>Porcentaje de obras de infraestructura educativa básica ejecutadas</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Mide la relación porcentual en la ejecución de obras de infraestructura educativa básica ejecutadas</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de avance en la ejecución de la inversión de infraestructura educativa básica</p> <p>Nivel de Objetivo FIN</p> <p>Expresa la relación porcentual en el avance de la ejecución de la inversión autorizada en el ejercicio con respecto a lo programado</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de incremento de alumnos beneficiados con obras de infraestructura educativa básica</p> <p>Nivel de Objetivo PROPOSITO</p> <p>Mide la relación porcentual en el incremento de alumnos beneficiados con obras de infraestructura educativa básica autorizadas en el ejercicio con respecto a la población total de la localidad de Xcalak, Quintana Roo</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 37.3</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	37.3	37.3



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K001	Infraestructura y Transporte Porcentaje de Kilómetros de Carreteras y Caminos Rurales Realizados Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de kilómetros de carreteras y caminos rurales realizados con respecto a lo programado GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	82.0	82.0
	Porcentaje de Metros Cuadrados de Vialidades Primarias y Calles Realizadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de metros cuadrados de vialidades primarias y calles realizadas en el período con respecto al total metros cuadrados programados GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Metros Lineales de Electrificación y Alumbrado Público Realizados Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de los metros lineales de electrificación y alumbrado público realizados con respecto al total programados GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 94.1 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Obras de Seguridad y Asistencia Social Realizadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de obras de infraestructura de Seguridad y Asistencia Social realizadas con respecto a las programadas en el ejercicio GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 71.4 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Obras de Infraestructura Deportiva y de Esparcimiento Realizadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de obras de infraestructura deportiva y de Esparcimiento realizadas con respecto a las programadas en el ejercicio GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 84.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Obras de Infraestructura Educativa y Cultural Realizadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de obras de infraestructura educativa y cultura realizadas con respecto al total de obras programadas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 77.8 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de permisos otorgados para la prestación del servicio de transporte Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de permisos otorgados para la prestación del servicio de transporte público con respecto al número total de permisos programados GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 47.9 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	80.2	80.2
	Urbanización Tasa de variación de la inversión de infraestructura urbana Nivel de Objetivo FIN Expresa la variación en la inversión autorizada en el ejercicio con respecto al año anterior						



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K005	ESTRATÉGICO ECONOMÍA TASA DE VARIACION ANUAL Meta Anual Esperada 0.5 Avance Registrado Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de urbanización Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de urbanización	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
	ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 93.4 Avance Registrado Porcentaje de obras de urbanización ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Se refiere al porcentaje de obras de urbanización ejecutadas	93.4	0.0	0.0	0.0	93.4	93.4
	GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado Porcentaje de obras de urbanización ejecutadas	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Media Superior Porcentaje de inversión ejercida para infraestructura de educativa nivel medio superior Nivel de Objetivo FIN Mide la relación porcentual de la inversión ejercida para infraestructura educativa nivel medio superior con respecto a la programada	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado Porcentaje de alumnos beneficiados con obra de infraestructura educativa a nivel medio superior Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual de alumnos beneficiados con obras educativas a nivel medio superior en el ejercicio con respecto al total de habitantes en la edad de cursar el nivel educativo en el estado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K006	ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 108.5 Avance Registrado Porcentaje de obras de infraestructura educativa a nivel medio superior ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de la infraestructura educativa a nivel medio superior ejecutada en el ejercicio con respecto a la programada	108.5	0.0	0.0	0.0	108.5	108.5
	GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado Porcentaje de obras de infraestructura educativa a nivel medio superior ejecutadas	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Deporte y Recreación Tasa de variación de la inversión de infraestructura para el deporte y la recreación Nivel de Objetivo FIN Expresa la variación en la inversión autorizada en el ejercicio con respecto al año anterior ESTRATÉGICO ECONOMÍA TASA DE VARIACION ANUAL Meta Anual Esperada 316.9 Avance Registrado Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para el deporte y la recreación Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para el deporte y la recreación autorizadas en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo	316.9	0.0	0.0	0.0	316.9	316.9
	ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 52.6	52.6					



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K007	Porcentaje de obras de infraestructura para el deporte y recreación ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de obras de infraestructura para el deporte y recreación ejecutadas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	52.6	52.6
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	Porcentaje de inversión ejercida en obra pública aeroportuaria Nivel de Objetivo FIN Mide la relación porcentual de la Inversión ejercida para infraestructura aeroportuaria con respecto a la programada ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
K008	Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura aeroportuaria Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual de habitantes beneficiados con obras de infraestructura aeroportuaria en el ejercicio con respecto al total programado ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	11.3	11.3
	Meta Anual Esperada	11.3					
	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	11.3	11.3	
	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de la obra de infraestructura aeroportuaria Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de obras de infraestructura aeroportuaria con respecto a las programadas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
K009	Programa de Apoyo a la Logística y Centrales de Abasto Porcentaje de inversión ejercida en obra pública de apoyo a la logística y centrales de abasto Nivel de Objetivo FIN Mide la relación porcentual de la inversión ejercida para obras de infraestructura de apoyo a la logística y centrales de abasto con respecto a la inversión autorizada en el ejercicio ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	Porcentaje de habitantes beneficiados con obras de apoyo a la logística y centrales de abasto Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual de habitantes beneficiados con obras de infraestructura de apoyo a la logística y centrales de abasto en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
	Meta Anual Esperada	2.5					
	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	
K009	Porcentaje de obras de infraestructura para el apoyo a la logística y centrales de abasto ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de las obras de infraestructura para el apoyo a la logística y centrales de abasto ejecutadas en el ejercicio con respecto a las programadas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Sistema Nacional de Seguridad Pública	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K010	Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura de seguridad pública Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura de seguridad pública ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 29.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	29.0	29.0
	Porcentaje de obras de infraestructura de seguridad pública ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de las obras de infraestructura de seguridad pública en el Estado GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 33.3 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avance en la ejecución de la inversión de infraestructura para el Sistema Nacional de Seguridad Pública Nivel de Objetivo FIN Expresa la relación porcentual en la inversión ejercida en el ejercicio con respecto de la programada ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Carretera Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura carretera Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura carretera autorizada en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 1.7 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	7.4	7.4
	Porcentaje de obras de infraestructura carretera ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución del programa de infraestructura carretera en el Estado GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avance en la ejecución de la inversión de infraestructura carretera Nivel de Objetivo FIN Expresa la relación porcentual en la ejecución de la inversión autorizada en el ejercicio con respecto a lo programado ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K011	Superior Porcentaje de obras de infraestructura educativa a nivel superior ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de la infraestructura educativa a nivel superior ejecutadas en el ejercicio con respecto a los programas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avance en la ejecución de la inversión en infraestructura educativa nivel superior Nivel de Objetivo FIN	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K013	Mide la relación porcentual en la ejecución de la inversión en infraestructura educativa a nivel superior con respecto a lo programado en el ejercicio ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de habitantes beneficiados con obras de infraestructura educativa nivel superior Nivel de Objetivo PROPOSITO						
	Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura educativa nivel medio superior en el ejercicio con respecto total de la población en la edad de cursar el nivel educativo en el estado ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Infraestructura Cultural						
K013	Tasa de variación de la inversión de infraestructura para cultura e identidad Nivel de Objetivo FIN						
	Mide la variación de la inversión en obras de infraestructura para la cultura e identidad en el ejercicio con respecto a la inversión autorizada en el ejercicio inmediato anterior ESTRATÉGICO ECONOMÍA TASA DE VARIACION ANUAL	Meta Anual Esperada 426.1 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	426.1	426.1
	Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura cultural Nivel de Objetivo PROPOSITO						
	Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura cultural autorizada en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K014	Porcentaje de obras de infraestructura cultural ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE						
	Mide la relación porcentual de obras de infraestructura cultural ejecutadas en el ejercicio con respecto a las programadas a realizarse en el ejercicio GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Programa de Protección Civil						
	Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para la protección civil Nivel de Objetivo PROPOSITO						
K014	Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para la protección civil autorizadas en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 11.5 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5
	Porcentaje de obras de infraestructura para para la protección civil ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE						
	Mide la relación porcentual en la ejecución de obras de infraestructura para la protección civil ejecutadas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avance en el ejercicio de la inversión de infraestructura de protección civil Nivel de Objetivo FIN						



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K016	Expresa la relación porcentual en el ejercicio de la inversión autorizada en el ejercicio con respecto de la programada ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Procuración de Justicia Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para la procuración de justicia Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para la procuración de justicia autorizadas en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 17.1 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	17.1	17.1
	Porcentaje de obras de infraestructura para la procuración de justicia ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de obras de infraestructura para la procuración de justicia ejecutadas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avance en la ejecución de la inversión en infraestructura para la procuración de justicia Nivel de Objetivo FIN Expresa la variación en la inversión autorizada en el ejercicio con respecto al año anterior ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K019	Turismo Tasa de variación de la inversión de infraestructura turística Nivel de Objetivo FIN Expresa la variación en la inversión autorizada en el ejercicio con respecto al año anterior ESTRATÉGICO ECONOMÍA TASA DE VARIACION ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura turística Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura turística autorizadas en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 47.5 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	47.5	47.5
	Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de obras de infraestructura turística ejecutadas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Transporte por Agua y Puertos Porcentaje inversión de infraestructura por agua y puertos Nivel de Objetivo FIN	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide la relación porcentual en la inversión ejecutada para obra de infraestructura por agua y puertos con respecto a la inversión autorizada en el ejercicio ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de habitantes beneficiados con obras de infraestructura por agua y puertos Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura por agua y puertos autorizada en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 17.7 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	17.7	17.7
	Porcentaje de obras de infraestructura por agua y puertos ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de infraestructura de agua y puertos en el ejercicio con respecto a lo programado GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K028	Infraestructura para la Asistencia Social Porcentaje de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para la asistencia social Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para la asistencia social en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 37.7 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	37.7	37.7
	Porcentaje de obras de infraestructura para la asistencia social ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de obras de infraestructura para la asistencia social ejecutadas en el ejercicio con respecto a las programadas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avance en la ejecución de la inversión de infraestructura para la asistencia social Nivel de Objetivo FIN Mide la relación porcentual en la ejecución de la inversión autorizada de infraestructura para la asistencia social en el ejercicio con respecto a lo programado ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K042	Inversión en infraestructura para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Porcentaje de inversión ejecutada en Infraestructura para la impartición de justicia penal Nivel de Objetivo FIN Mide la relación porcentual de inversión ejecutada en infraestructura para la impartición de justicia penal en el ejercicio con respecto a la inversión autorizada ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para el nuevo sistema de Justicia penal Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para el nuevo sistema de Justicia penal en el ejercicio con respecto a la población total del Estado de Quintana Roo	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K045	<p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 12.2 Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de obras de infraestructura para la impartición de justicia penal ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual de las obras de infraestructura para la impartición de justicia penal en el ejercicio con respecto a las programadas</p> <p>GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p> <p>Programa Nacional de Prevención del Delito (Inversión en Infraestructura) Porcentaje de avance en el ejercicio de la inversión de infraestructura para la prevención del delito Nivel de Objetivo FIN Mide la relación porcentual en el avance de ejercicio de la inversión de infraestructura para la prevención del delito</p> <p>ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para la prevención del delito Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para la prevención del delito autorizadas en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 11.5 Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de obras de infraestructura para la prevención del delito ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de obras de infraestructura para la prevención del delito ejecutadas</p> <p>GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	12.2	12.2	
	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0		
	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0		
	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5		
K047	<p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p> <p>Programa para el Desarrollo regional Turístico Sustentable Porcentaje de avance en la ejecución de la inversión en infraestructura para el programa para el desarrollo regional turístico sustentable Nivel de Objetivo FIN Mide la relación porcentual de incremento en la ejecución de la inversión en infraestructura para el programa para el desarrollo regional turístico sustentable con respecto de la inversión programada en el ejercicio</p> <p>ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para el programa de desarrollo regional turístico sustentable Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de habitantes beneficiados con obras de infraestructura para el programa de desarrollo regional turístico sustentable autorizadas en el ejercicio con respecto a la población total del estado de Quintana Roo</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 17.2 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0		
	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0		
	0.0	0.0	0.0	17.2	17.2		



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K049	Porcentaje de obras de infraestructura para programa para el desarrollo regional turístico sustentable ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de obras de infraestructura para programa para el desarrollo regional turístico sustentable ejecutadas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Complejo Administrativo Cancún Porcentaje de avance en la ejecución de la inversión de infraestructura para el complejo administrativo de Cancún Nivel de Objetivo FIN Mide la relación porcentual en el avance en la ejecución de la inversión de infraestructura para el complejo administrativo de Cancún con respecto de lo programado ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	41.2	41.2
	Porcentaje de obras de infraestructura para el complejo administrativo de Cancún ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de obras de infraestructura para el complejo administrativo de Cancún ejecutadas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0
K050	Infraestructura Educativa Básica Porcentaje de obras de infraestructura educativa básica ejecutadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la relación porcentual en la ejecución de obras de infraestructura educativa básica ejecutadas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avance en la ejecución de la inversión de infraestructura educativa básica Nivel de Objetivo FIN Expresa la relación porcentual en el avance de la ejecución de la inversión autorizada en el ejercicio con respecto a lo programado ESTRATÉGICO ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de incremento de alumnos beneficiados con obras de infraestructura educativa básica Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la relación porcentual en el incremento de alumnos beneficiados con obras de infraestructura educativa básica autorizadas en el ejercicio con respecto a la población total de la localidad de Xcalak, Quintana Roo ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 37.3 Avance Registrado	37.3	0.0	0.0	0.0	37.3	37.3



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Infraestructura y Transporte

Se encarga de eficientar el sistema de transporte en el Estado de Quintana Roo.

- Se otorgaron 1,272 concesiones para el servicio público de autotransporte de las cuales 1216 fueron para la modalidad de pasaje, 20 para carga y 36 para arrendadoras.
- Se otorgaron 978 permisos para la prestación del servicio público de autotransporte de los cuales 899 fueron de carga particular, 37 de personal, 32 de reducida importancia, 7 de ambulancias y 3 de autotransporte escolar.

Concesiones Para La Prestación Del Servicio Público De Autotransporte En Sus Diferentes Modalidades Otorgadas.		
2014	2015	Porcentaje de Variación
620	1,272	48.7

Fuente: Dirección de Comunicaciones y Transportes.

Cuadro 1

Urbanización

Se encarga de eficientar la infraestructura urbana en Quintana Roo que garantice el desarrollo económico y social de sus habitantes.

- Se llevó a cabo la ejecución de las obras: Auditorio del Bienestar en Benito Juárez, Quintana Roo, Pavimentación de calles en la ciudad de Cancún, Av. Guayacán, construcción de segundo cuerpo primera etapa, Construcción de red sanitaria y pluvial en el Auditorio del Bienestar, Camino de acceso al Auditorio del Bienestar, Pavimentación de vialidades, Rehabilitación del Centro de Detención Preventiva y Ejecución de Penas de Libertad en Cancún, beneficiando a 628,306 habitantes del Municipio de Benito Juárez.
- Se llevaron a cabo las obras denominadas: Pavimentación de calles en la colonia Primera Legislatura en la ciudad de Chetumal, Remodelación integral de la Avenida Héroes y Calles aledañas de Chetumal, Rehabilitación de calles en la ciudad de Chetumal zona 1, Rehabilitación de calles en la ciudad de Chetumal zona 2, Mantenimiento exterior del Palacio de Gobierno del Estado de Quintana Roo, Remodelación de la Avenida Héroes (obras eléctricas), Rehabilitación de calles en diversas colonias en la ciudad de Chetumal beneficiando a 163,864 habitantes del Municipio de Othón P. Blanco.
- Se llevaron a cabo las obras denominadas: Modernización de la infraestructura e imagen urbana del centro histórico de Cozumel, Repavimentación de calles en la colonia Centro y Mejoramiento de la imagen urbana en la localidad de El Cedral, beneficiando a 79,535 habitantes del municipio de Cozumel.
- Se llevó a cabo la obra denominada Pavimentación de vialidades en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, beneficiando a 25,774 habitantes del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.
- Se llevó a cabo la obra denominada Ciclo vía y alumbrado público del Boulevard Costero Isla Mujeres tramo Puerto Juárez - Punta Sam, beneficiando a 12,642 del Municipio de Isla Mujeres.



- Se llevó a cabo la obra denominada Pavimentación de la avenida Viveros en la comunidad de Puerto Aventuras, beneficiando a 159,310 del Municipio de Solidaridad.
- Se llevó a cabo la elaboración de estudio y proyecto para la construcción de la avenida en la localidad de Tulum.

Obras De Infraestructura Urbana Por Municipio E Inversión.		
Municipio	No. de Obras	Inversión
Benito Juárez	7	117,067,113.19
Othón P. Blanco	10	84,393,204.18
Cozumel	3	41,627,686.08
Felipe Carrillo Puerto	2	10,177,237.63
Isla Mujeres	1	8,307,129.58
Lázaro Cárdenas	1	699,706.88
Solidaridad	2	2,680,775.44
TOTAL	26	264,952852.98

Fuente: Subsecretaría de Infraestructura.

Cuadro 2

Media Superior

Se encarga de la ejecución de infraestructura para el servicio educativo a nivel medio superior con la finalidad de ampliar las oportunidades de acceso a la educación, con especial atención a la población vulnerable, con espacios físicos adecuados a los nuevos enfoques de la educación.

- Se llevó a cabo la obra denominada Construcción de Infraestructura Educativa en el Colegio de Bachilleres Plantel IV Cancún, Municipio de Benito Juárez, con una inversión de 9,816,244.4
- Se llevó a cabo la obra denominada Construcción de Infraestructura Educativa en el Colegio de Bachilleres Plantel Presidente Juárez, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, con una inversión de 2,208,159.9
- Se llevó a cabo la Rehabilitación y mantenimiento de 2 centros educativos en el Municipio de Cozumel, con una inversión de 999,611.5

Deporte y Recreación

Se encarga de la ejecución de infraestructura para el servicio de deporte y recreación que genere las condiciones necesarias para el desarrollo de atletas y seguimiento de talentos deportivos y de alto rendimiento.

- Se llevó a cabo la construcción de 2 domos deportivos, rehabilitación de canchas e iluminación en Bacalar, con una inversión de 4,591,453.87 beneficiando a 1,215 habitantes del Municipio de Bacalar.
- Se llevaron a cabo las obras denominadas Terminación y equipamiento del Centro de Alto Rendimiento (CEDAR) de Cancún, Construcción de 9 domos deportivos, rehabilitación de canchas e iluminación en Benito Juárez y Ampliación del Estadio de Béisbol Beto Ávila, beneficiando a 628,306 habitantes del Municipio de Benito Juárez.
- Construcción de 3 domos deportivos, rehabilitación de canchas e iluminación, beneficiando con a 20,968 usuarios en el Municipio de Cozumel.
- Construcción de 5 domos deportivos, beneficiando a 16,130 usuarios en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto.



- Construcción de 3 domos deportivos, rehabilitación de canchas e iluminación, beneficiando a 3,714 usuarios en el Municipio de José María Morelos.
- Construcción de 3 domos deportivos, rehabilitación de canchas e iluminación, beneficiando a 2,189 usuarios en el Municipio de Lázaro Cárdenas.
- Construcción de 11 domos deportivos, rehabilitación de canchas e iluminación, Campo de Fútbol 7 de la Colonia Emancipación y 3 Campos de fútbol soccer, infantil y 7 del parque Toñita Madrid Vda. de Villanueva, beneficiando a 48,535 usuarios en el Municipio de Othón P. Blanco.
- Construcción de 2 domos deportivos, rehabilitación de canchas e iluminación, beneficiando a 2,023 usuarios del Municipio de Tulum.

Obras De Infraestructura Para El Deporte Y Recreación Por Municipio, Beneficiarios E Inversión			
Municipio	No. de Obras	Beneficiarios	Inversión
Bacalar	2	1,215	\$ 4,591,453.87
Benito Juárez	11	628,306	\$ 65,317,936.31
Cozumel	3	20,968	\$ 6,802,524.72
Felipe Carrillo Puerto	5	16,130	\$ 11,360,615.27
José María Morelos	3	3,714	\$ 6,829,774.67
Lázaro Cárdenas	3	2,389	\$ 9,756,889.29
Othón P. Blanco	15	48,535	\$ 34,152,929.97
Tulum	2	2,023	\$ 4,553,452.06
Todo el Estado	4	1,880	\$ 9,911,600.85
TOTAL	48	725,160	\$ 153,277,177.01

Fuente: Subsecretaría de Infraestructura.

Cuadro 3

Transporte Aéreo

Se encarga de la ejecución de infraestructura aeroportuaria que genere las condiciones necesarias para consolidar la actividad económica del Estado.

- Se llevó a cabo la construcción Aeródromo de Playa del Carmen, Quintana Roo y su camino de acceso, con una inversión de 53,798,959.43 beneficiando a 159,310 habitantes del Municipio de Solidaridad.

Programa de apoyo a la logística y centrales de abasto

Se encarga de la ejecución de infraestructura que genere las condiciones para fortalecer la actividad comercial y de servicios que permita aumentar la oferta, calidad del abasto y generación de empleos en el Estado.

- Se llevó a cabo la rehabilitación de los mercados Lázaro Cárdenas del Río e Ignacio Manuel Altamirano, con una inversión de 13,450,625.03 beneficiando a 32,588 habitantes del Municipio de Othón P. Blanco.
- Se realizó la construcción del Mercado Público de Sabán en el Municipio de José María Morelos, con una inversión de 10,939,002.12
- Se llevó a cabo la rehabilitación del mercado Javier Rojo Gómez, con una inversión de 2,828,487.14 beneficiando a 13,981 habitantes del Municipio de Isla Mujeres.



Sistema Nacional de Seguridad Pública

Se encarga de la ejecución de infraestructura para dignificar las condiciones de vida de los Internos que faciliten su reinserción a la Sociedad.

- Se llevó a cabo la construcción del Centro estatal de prevención social del delito y participación ciudadana, el mejoramiento del Centro de Internamiento para Adolescentes y la construcción de la Casa de Asistencia para Menores en Conflicto con la Ley, con una inversión de 12,142,257.78 beneficiando a 306,528 habitantes del Municipio de Othón P. Blanco.
- Se realizó la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras y red sanitaria CERESO de Cozumel, con una inversión de 1,296,427.12.

Carreteras

Se encarga de la ejecución de infraestructura carretera del Estado para consolidar la actividad económica de sus regiones.

- Se llevó a cabo la construcción, reconstrucción, rehabilitación y modernización de 68.35 kilómetros de carreteras con una inversión de 84,341,269.87 beneficiando a 8,091 habitantes del Municipio de Othón P. Blanco.
- Se llevó a cabo la reconstrucción de 27,120 metros lineales de caminos con una inversión de 11,695,492.87 beneficiando a 3,375 habitantes del Municipio de Bacalar.
- Se llevó a cabo la construcción y modernización de 3.5 km de camino correspondiente al tramo de Kantunilkín – Chiquilá, beneficiando con una inversión de 14,689,655.78 a 8,616 habitantes del Municipio de Lázaro Cárdenas.
- Se llevó a cabo la reconstrucción de 27,840 m2 del camino Cobá – Chanchen Primero, beneficiando con una inversión de 2,784,371.6 a 2,153 habitantes del Municipio de Tulum.

Superior

Se encarga de consolidar, ampliar y rehabilitar la infraestructura educativa existente de nivel superior.

- Se llevó a cabo la construcción primera etapa del Campus Cancún de la Universidad de Quintana Roo, con una inversión de 61,617,849.43, y
- Se llevó a cabo el suministro e instalación de energía eléctrica primera etapa de la Universidad Tecnológica de Chetumal con una inversión de 1,998,503.59.

Infraestructura Cultural

Se encarga de la ampliación de infraestructura y actualización de servicios para propiciar la expresión de la cultura y las artes en las mejores condiciones.

- Se llevó a cabo la rehabilitación y remodelación de la Casa Internacional del Escritor y la Casa de Cultura, con una inversión de 6,653,281.74 beneficiando a 11,048 habitantes del Municipio de Bacalar;
- Se llevó a cabo la construcción del Centro Cultural de las Artes en Benito Juárez y la rehabilitación de la Casa de la Cultura de Cancún, con una inversión de 10,904,571.98 beneficiando a 628,306 habitantes del Municipio de Benito Juárez;



- Se llevó a cabo la rehabilitación, mantenimiento y/o equipamiento de la biblioteca Central Javier Rojo Gómez, de la biblioteca de Xcalak, del teatro Constituyentes del 74 y del Centro Cultural de las Bellas Artes, con una inversión de 7,564,074.38 en el Municipio de Othón P. Blanco;
- Se llevó a cabo la construcción del Museo del Chicle Quintana Roo, con una inversión de 3,998,904.09;
- Se llevó a cabo la construcción del Museo Cuna del Mestizaje en Chetumal, en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con una inversión de 99,106,392.65, y
- Se llevó a cabo mantenimiento y equipamiento de la Casa de la Cultura de Isla Mujeres, con una inversión de 1,249,541.3

Obras de Infraestructura Cultural por Municipio			
Municipio	No. de Obras	Beneficiarios	Inversión
Bacalar	2	11,048	6,653,281.74
Benito Juárez	2	628,306	10,904,571.98
Othón P. Blanco	6	151,243	110,669,371.12
Isla Mujeres	1	12,642	1,249,541.30
Todo el Estado	2	1,325,578	1,892,077.47
TOTAL	13		131,368,843.61

Fuente: Subsecretaría de Infraestructura.

Cuadro 4

Programa de Protección Civil

Se encarga de la construcción de infraestructura para reforzar los mecanismos para una protección civil eficiente y oportuna ante los siniestros y riesgos por efectos naturales en la Entidad.

- Se llevó a cabo la construcción del centro de mando para bomberos, con una inversión de 3,436,690.92 beneficiando con 358 m2 de construcción a los habitantes del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.
- Se llevó a cabo la construcción del centro de mando para bomberos, con una inversión de 4,890,369.02 beneficiando con 358 m2 de construcción a los habitantes del Municipio de Cozumel.

Procuración de Justicia

Se encarga de la construcción de infraestructura para la procurar la justicia con criterios de eficacia, eficiencia y transparencia de las unidades responsables de la investigación, persecución y sanción del delito.

- Se llevó a cabo la construcción de la unidad de atención temprana, justicia alternativa y bodega de evidencias, con una inversión de 6,952,941.80 beneficiando a 151,243 habitantes del Municipio de Othón P. Blanco.
- Se llevó a cabo la adecuación de la Subprocuraduría de justicia de Felipe Carrillo Puerto, con una inversión de 2,793,050.51 beneficiando a 75,026 habitantes.

Turismo

Se encarga de la construcción de infraestructura que promueva una política de impulso al sector terciario, que eleve la competitividad del Estado.



- Se llevó a cabo la construcción de la segunda etapa de imagen urbana del centro de Cancún, con una inversión de 14,029,438.41 beneficiando a 628,306 habitantes del municipio de Benito Juárez.
- Se llevó a cabo la construcción de la tercera etapa de imagen urbana de Mahahual, con una inversión de 13,979,111.36 beneficiando a 920 habitantes de la Localidad de Mahahual.

Transporte por agua y puertos.

Se encarga de la construcción de infraestructura portuaria para consolidar la actividad económica de sus regiones.

- Se llevó a cabo la rehabilitación del acceso a la terminal marítima de Chetumal, con una inversión de 698,646.38 beneficiando a 157,243 habitantes del Municipio de Othón P. Blanco.
- Se llevó a cabo la construcción de complejo administrativo APIM de Cozumel, con una inversión de 9,990,857.62 beneficiando a 83,970 habitantes del Municipio de Cozumel.

Infraestructura para la asistencia social

Se encarga de la construcción y modernización de infraestructura para brindar mejor atención en asistencia social e implementar usos tecnológicos actualizados para ofrecer servicios eficientes.

- Se llevó a cabo la construcción de elevador en el palacio de gobierno, con una inversión de 1,750,928.87 beneficiando a 20,000 habitantes del Municipio de Othón P. Blanco.
- Se llevó a cabo la construcción del Centro Integral de la Primera Infancia (CIPI), con una inversión de 5,000,000.00 beneficiando a 11,048 habitantes del Municipio de Bacalar.
- Se llevó a cabo la construcción del Centro de rehabilitación integral municipal, con una inversión de 7,995,472.81 beneficiando a 18,958 habitantes del Municipio de Isla Mujeres.

Inversión en infraestructura para el Nuevo Sistema de Justicia Penal

Se encarga de la modernización de infraestructura para eficientar y actualizar los procesos y servicios de impartición y procuración de justicia que otorga la procuraduría general del Estado.

- Se llevó a cabo el Subcentro C4 de Cozumel, con una inversión de 199,670.51 beneficiando a 77,236 habitantes del municipio de Cozumel.

Programa Nacional de Prevención del Delito (Inversión en Infraestructura)

Se encarga de construcción y modernización de infraestructura para impulsar la participación ciudadana en acciones enfocadas a fomentar la denuncia, combate y prevención del delito.

- Se llevó a cabo el mejoramiento y ampliación del centro estatal de evaluación en control de confianza, con una inversión de 7,954,359.54 beneficiando a 151,243 habitantes del Municipio de Othón P. Blanco.



Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable

Se encarga de la construcción de infraestructura que promueva una política de impulso al sector terciario, que eleve la competitividad del Estado.

- Se llevaron a cabo las obras denominadas “Programa emergente de rehabilitación de calles” e “Imagen urbana” ambas en la ciudad de Chetumal, beneficiando con 13,985,300.86 a 151,243 habitantes del Municipio de Othón P. Blanco.
- Se llevó a cabo la obra denominada Imagen urbana zona turística de Cozumel, beneficiando con 9,968,343.62 a 77,236 habitantes del Municipio de Cozumel.

Complejo Administrativo Cancún

Se encarga de la construcción de infraestructura de los Bienes Patrimoniales de la Administración Pública Estatal.

- Se tiene un avance del 15.0 por ciento en la ejecución de la obra denominada Complejo administrativo de Cancún en el Municipio de Benito Juárez.

Infraestructura Educativa Básica

Se encarga de la construcción de infraestructura para ampliar las oportunidades de acceso a la educación, con especial atención a la población vulnerable, con espacios físicos adecuados a los nuevos enfoques de la educación.

- Se llevó a cabo la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, beneficiando con una inversión de 3,787,125.96, a 628,306 habitantes del Municipio de Benito Juárez.



SECRETARÍA DE GOBIERNO



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2015 el presupuesto de la Secretaría de Gobierno se ejerció a través de la finalidad: Gobierno, dentro de las funciones de Justicia, Coordinación de la Política de Gobierno, Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior y Otros Servicios Generales.

El cumplimiento de dichas funciones se realizó a través de programas presupuestarios que tienen a su cargo las diversas unidades administrativas de la Secretaría, operados por procesos y proyectos, y con los cuales se generaron bienes y servicios otorgados a la población.

- Mediante la **función de Justicia**, se atendió el programa presupuestario E112.- Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal;
- Por su parte, en la **función de Coordinación de la Política de Gobierno** se atendió el programa presupuestario O012.- Conducción de la Política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso del Estado, Dependencias, Organismos y Asociaciones Políticas y Sociales;
- En la **función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior** se atendieron los programas presupuestarios E017.- Programa de Evaluación de Control de Confianza; E105.- Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; E107.- Programa Nacional de Prevención del Delito en el Estado, y P002.- Evaluación de los Distintos Programas o Acciones, y
- Por su parte, en la **función Otros Servicios Generales** se atendieron los programas presupuestarios O012.- Conducción de la política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso del Estado, Dependencias, Organismos y Asociaciones Políticas y Sociales, y P009.- Modernización Integral del Registro Civil.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de esta Secretaría, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo 2011-2016, con los principales resultados que se describen a continuación:



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

SECRETARÍA DE GOBIERNO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E017	<p>Programa de Evaluación de Control de Confianza Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Salvaguardar la integridad y derechos humanos de la ciudadanía otorgándoles certidumbre y seguridad física, patrimonial y jurídica, mediante el combate y prevención del delito Porcentaje de integrantes evaluados Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción de integrantes de las corporaciones policiales y de procuración de justicia del Estado que han sido evaluados en control de confianza PORCENTAJE SEMESTRAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 23.5 Avance Registrado</p>	0.0	20.0	0.0	31.0	25.2
E105	<p>Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Salvaguardar la integridad y derechos humanos de la ciudadanía otorgándoles certidumbre y seguridad física, patrimonial y jurídica, mediante el combate y prevención del delito Porcentaje de población que participa en los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de población que participa en los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia en relación al total de la población mayor de edad PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 61.3 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	7.4	7.4
E107	<p>Programa Nacional de Prevención del Delito en el Estado Porcentaje de la población que participa en las actividades de los proyectos del PRONAPED Nivel de Objetivo PROPOSITO Porcentaje de la población que participa en los proyectos del PRONAPED en relación al total de la población de los polígonos asignados PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	53.1	53.1
E112	<p>Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal Justicia Procurar la justicia con criterios de eficacia, eficiencia y transparencia de las unidades responsables de la investigación, persecución y sanción del delito Porcentaje de Servidores Públicos capacitados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Nivel de Objetivo COMPONENTE Servidores públicos capacitados en el Nuevo sistema de Justicia Penal en relación al total de servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia programados para capacitarse PORCENTAJE TRIMESTRAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	100.0	144.7	119.3
	<p>Porcentaje de reuniones programadas en el 2015 para implementar los Distritos Judiciales restantes Nivel de Objetivo ACTIVIDAD porcentaje de reuniones programadas en el 2015 para implementar los Distritos Judiciales restantes en relación instituciones operadoras PORCENTAJE TRIMESTRAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 220.0 Avance Registrado</p>	160.0	240.0	240.0	240.0	220.0
O012	<p>Conducción de la política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso del Estado, Dependencias, Organismos y Asociaciones Políticas y Sociales Porcentaje de base de datos Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el total de base de datos elaboradas en relación al total de base de datos programadas</p>						



SECRETARÍA DE GOBIERNO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado 0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de libros Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide los libros en buen estado respecto al total de libros existentes en el archivo PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 50.0 Avance Registrado 0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0
	Porcentaje de dictámenes emitidos de contratos y convenios Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el total de dictámenes jurídicos de contratos y convenios emitidos en relación al total de dictámenes solicitados PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado 100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
P002	Evaluación de los Distintos Programas o Acciones Porcentaje de trámites y servicios realizados Nivel de Objetivo FIN Mide el total tramites de bienes y servicios realizados en relación al total de aprobados PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 97.7 Avance Registrado 0.0	97.7	0.0	0.0	0.0	97.7	97.7
P009	Modernización Integral del Registro Civil Otros Servicios Generales Impulsar la coordinación y colaboración entre los poderes, los gobiernos federal y municipal, entidades federativas, organismos autónomos y diversos actores políticos y sociales del estado en un marco de respeto y armonía en apego a la legalidad Porcentaje de Actas de Nacimiento Capturadas y Validadas. Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de Actas de Nacimiento Capturadas y Validadas en relación al Número de Actas de Nacimiento en el archivo en un período PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 74.5 Avance Registrado 0.0	74.5	0.0	0.0	0.0	73.8	73.8



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE GOBIERNO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E017	<p>Programa de Evaluación de Control de Confianza Porcentaje de integrantes evaluados Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción de integrantes de las corporaciones policiales y de procuración de justicia del Estado que han sido evaluados en control de confianza GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 23.5 Avance Registrado</p>	0.0	20.0	0.0	31.0	25.2
E105	<p>Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana Porcentaje de población que participa en los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de población que participa en los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia en relación al total de la población mayor de edad GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 61.3 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	7.4	7.4
E107	<p>Programa Nacional de Prevención del Delito en el Estado Porcentaje de la población que participa en las actividades de los proyectos del PRONAPED Nivel de Objetivo PROPOSITO Porcentaje de la población que participa en los proyectos del PRONAPED en relación al total de la población de los polígonos asignados ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	53.1	53.1
E112	<p>Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal porcentaje de reuniones programadas en el 2015 para implementar los Distritos Judiciales restantes Nivel de Objetivo ACTIVIDAD porcentaje de reuniones programadas en el 2015 para implementar los Distritos Judiciales restantes en relación instituciones operadoras GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 220.0 Avance Registrado</p>	160.0	240.0	240.0	240.0	220.0
	<p>Porcentaje de Servidores Públicos capacitados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Nivel de Objetivo COMPONENTE Servidores públicos capacitados en el Nuevo sistema de Justicia Penal en relación al total de Servidores Públicos del Tribunal Superior de Justicia programados para capacitarse GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	100.0	144.7	119.3
O012	<p>Conducción de la política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso del Estado, Dependencias, Organismos y Asociaciones Políticas y Sociales Porcentaje de base de datos Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el total de base de datos elaboradas en relación al total de base de datos programadas GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de libros Nivel de Objetivo PROPÓSITO Mide los libros en buen estado respecto al total de libros existentes en el archivo ESTRATÉGICO</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



SECRETARÍA DE GOBIERNO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 50.0 Avance Registrado	50.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0
	Porcentaje de dictámenes emitidos de contratos y convenios Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el total de dictámenes jurídicos de contratos y convenios emitidos en relación al total de dictámenes solicitados GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
P002	Evaluación de los Distintos Programas o Acciones Porcentaje de trámites y servicios realizados Nivel de Objetivo FIN Mide el total trámites de bienes y servicios realizados en relación al total de aprobados ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 97.7 Avance Registrado	97.7	0.0	0.0	0.0	97.7	97.7
P009	Modernización integral del Registro Civil Porcentaje de Actas de Nacimiento Capturadas y Validadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de Actas de Nacimiento Capturadas y Validadas en relación al Número de Actas de Nacimiento en el archivo en un período GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 74.5 Avance Registrado	74.5	0.0	0.0	0.0	73.8	73.8



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Programa de Evaluación de Control de confianza

Este programa tiene la finalidad de llevar a cabo evaluaciones permanentes de control de confianza durante las fases de selección, ingreso, promoción, formación, permanencia, reconocimiento y certificación de todo el personal sustantivo en activo, así como a los aspirantes a ingresar a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, en términos de las normas aplicables.

A través de este programa se lograron las siguientes acciones y resultados:

- Se realizaron 1,194 evaluaciones de control de confianza de 1264 programadas a elementos activos y de nuevo ingreso, para dar cumplimiento al programa SUBSEMUN 2015. Porcentaje de cumplimiento 94.0 por ciento.
- Se realizaron 801 evaluaciones de control de confianza de 1,119 evaluaciones programadas, a elementos activos y de nuevo ingreso con el propósito de fortalecer la implementación iniciada en el ejercicio fiscal 2014 para conformar las unidades de la Policía Estatal Acreditable y la Policía Ministerial Acreditable, conforme a los lineamientos y a las disposiciones emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Porcentaje de cumplimiento 72.0 por ciento.
- Se realizaron 1,562 evaluaciones de permanencia y de nuevo ingreso, de 2,760 evaluaciones programadas a elementos que conforman las instituciones de seguridad pública estatal, municipal y de procuración de justicia, con el propósito de dar cumplimiento al convenio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) correspondiente al ejercicio 2015. Porcentaje de cumplimiento 57.0 por ciento.

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana

Este programa contribuye a la reducción de la incidencia delictiva mediante la aplicación de programas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, ya que se trabaja de manera coordinada con la sociedad civil organizada y no organizada en la aplicación de mecanismos y estrategias enfocadas a prevenir los delitos en áreas de mayor incidencia delictiva, ubicadas en los Municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco.

A través de este programa se lograron las siguientes acciones y resultados:

- Mediante el Programa de Reinserción Social de Menores Infractores, se reinsertaron a planes de estudio y actividades deportivas, de capacitación laboral, así como de seguimiento y atención psicológica a 73 menores de entre 15 a 17 años y 11 meses de edad, en el Municipio de Othón P. Blanco. Cabe destacar que la meta era de 40 menores, superando con esto la meta en un 182.5.0 por ciento.
- Se conformaron 77 redes ciudadanas integradas cada una por cinco ciudadanos, de las cuales 27 se conformaron en la región 259 de la Ciudad de Cancún, 25 en la colonia Luis Donaldo Colosio del Municipio de Solidaridad y 25 en la Colonia Adolfo López Mateos del Municipio de Othón P. Blanco.
- Estas redes recibieron capacitación en temas de prevención de la violencia familiar, participación ciudadana y mediación de conflictos, también realizaron actividades de limpieza en banquetas y



predios baldíos y gestión de servicios públicos, así como también asistieron a las jornadas de prevención, información y dotación de servicios en las que participaron el DIF, SESA, SEDESOL, fundaciones y asociaciones civiles. En esta modalidad de desarrollo urbano y cohesión comunitaria se benefició directamente a 385 ciudadanos e indirectamente a 25 mil, cumpliéndose la meta programada.

- En coordinación con el sector hotelero, se llevó a cabo la jornada informativa de difusión de Servicios de emergencia y denuncia anónima, que consistió en la distribución de un producto gráfico, con integración de código QR, con contenido e información de apoyo al turista en materia de seguridad y auxilio en casos de emergencia, en beneficio directo de 40 mil turistas e indirecto, a través de espectaculares y spots publicitarios, a un promedio de 500 mil, obteniendo con esto solo el 50.0 por ciento de la meta programada.
- A fin de fortalecer la capacidad institucional de los Municipios e instituciones estatales en temática de prevención del delito y participación ciudadana, se capacitaron un total de 113 funcionarios estatales y municipales de una meta inicial de 40, a quienes se les capacitó en las siguientes temáticas: 1.-diseño, implementación y evaluación de políticas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia; 2.-atención integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley; 3.-atención integral a mujeres víctimas de violencia; 4.- prevención en el entorno escolar y 5.-estrategia de mediación familiar, escolar y comunitaria, superando la meta en un 282.5%.

Programa Nacional de Prevención del Delito en el Estado

El Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) tiene el fin de contribuir en la disminución del índice delictivo, a través de acciones y estrategias de prevención de la violencia y la delincuencia en la ciudadanía, atendiendo los factores de riesgo y de protección para incidir en las causas que la generan.

Su fundamento descansa en el enfoque de seguridad ciudadana, el cual privilegia la participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de la prevención, además de entender la seguridad como un derecho humano que debe ser coproducido por todos los actores sociales.

Los cinco objetivos en los que se centran las acciones del PNPSVD son: Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social de la violencia y la delincuencia mediante su participación y desarrollo de competencias, reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria, generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana, y fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/delegacionales, entidades federativas y federación.

A través de este programa se lograron las siguientes acciones y resultados:

- En el Municipio de Othón P. Blanco se ejecutaron 16 proyectos correspondientes a la primera ministración del recurso PRONAPRED 2015, llevándose a cabo cursos de capacitación, talleres, conformación de redes ciudadanas, huertos comunitarios, academias de futbol, diagnósticos, terapias psicológicas y actividades deportivas, actividades en las cuales se programó la participación 16,318 personas, cumpliéndose la meta al 100.0 por ciento.
- En el Municipio de Benito Juárez se ejecutaron 19 proyectos correspondientes a la primera ministración, llevándose a cabo conformación de redes ciudadanas, capacitaciones, diagnósticos, cursos, talleres, huertos comunitarios, terapias psicológicas, campañas para prevenir el consumo de alcohol y se equipó el parque de la Región 247 con juegos infantiles, gimnasio al aire libre, y



mobiliario, actividades en las cuales se programó la participación de 19,374 personas, cumpliéndose la meta esperada al 100.0 por ciento.

- En el Municipio de Solidaridad se ejecutaron 10 proyectos correspondientes a la primera ministración, llevándose a cabo conformación de redes ciudadanas, campaña para prevenir accidentes viales por consumo de alcohol, terapias psicológicas, cursos y talleres, actividades en las cuales se programó la participación de 10,197 personas, cumpliéndose el 100.0 por ciento de lo esperado.

Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal

Este programa tiene la finalidad de impulsar la transición del sistema tradicional penal a uno acusatorio y oral. En coordinación con la Secretaría Técnica (SETEC), se elaboraron los programas de capacitación con la finalidad de fortalecer a los operadores y auxiliares del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, los cuales serán los encargados de hacer cumplir las leyes. Para que esto ocurriera, el Órgano Técnico Implementador brindó el apoyo técnico para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado, mediante el desarrollo de distintas reuniones con las diversas instancias operadoras a lo largo del año 2015, en el desarrollo de aplicación de cuestionarios con la SETEC y las instituciones, así como la entrega de material de difusión que otorgó la SETEC. Por lo que esencialmente se llevaron a cabo tres actividades, que se enlistan a continuación:

A través de este programa se lograron las siguientes acciones y resultados:

- En el ejercicio fiscal 2015, al Tribunal Superior de Justicia le fueron aprobados 6 proyectos de capacitación con un total de 32 cursos, invirtiéndose la cantidad de 2,108,900.00 con los que se capacitaron a 62 jueces, 52 defensores, 54 mediadores, 60 periodistas, 62 litigantes y 34 administradores en los Municipios de Chetumal y Playa del Carmen, superando la meta programada en un 20.0 por ciento.
- Con la finalidad de que la población del Estado de Quintana Roo cuente con los conocimientos de los que es el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, la Secretaría Técnica (SETEC) le autorizó al Tribunal Superior de Justicia dos proyectos por un monto total de 814,724.00, invirtiéndose en medios impresos (MI) que consta de 50 inserciones en 3 periódicos en un periodo de 10 semanas, mil posters, diez mil trípticos y veinte lonas espectaculares, distribuidos en los 10 Municipios, y medios electrónicos (ME), con el cual se actualizó y dio mantenimiento a la página web “YO SI QUIERO”, cumpliendo al 100.0 por ciento la meta.
- Fueron aprobados dos proyectos invirtiéndose la cantidad de 1,331,365.64, con el que se dotó de mobiliario y equipo de oficina a las áreas de jueces de oralidad, salas de oralidad penal y policía procesal, siendo beneficiado el Distrito de Felipe Carrillo Puerto, abarcando José María Morelos. Así mismo al Distrito de Cozumel se le otorgó a las áreas de justicia alternativa, fiscales, defensoría, jueces de oralidad, salas de oralidad y administradores.
- Para el ejercicio fiscal 2015 el Órgano Técnico Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral programaron 44 reuniones para tratar asuntos relacionados con la implementación del sistema en los distritos judiciales restantes así como reforzar información con los ya implementados cumpliéndose la meta al 100.0 por ciento.
- El estado recibió de la SETEC dos cuestionarios para el Levantamiento de Información el cual fue distribuido por el Órgano Técnico a las Operadoras del Sistema que tuvo por objeto actualizar información y medir el avance de implementación recibiendo posteriormente la visita de funcionarios de la SETEC para verificar la evidencia de la información enviada, superando la meta programada sobre un 100.0 por ciento.



- La Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, es una de las principales prioridades de la SETEC bajo la Dirección de la Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel, con la colaboración de los Órganos Implementadores de cada una de las entidades federativas, coordinando las acciones en el ámbito local con las autoridades operadoras para la completa instauración del Sistema de Justicia Penal; por ello y como una de las acciones para difundir este nuevo sistema, fueron enviados a las distintas instituciones operadoras: Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública, alrededor de 80 ejemplares del Código Nacional de Procedimientos Penales, 590 ejemplares del cuadernillo “El Nuevo Sistema de Justicia Penal - Justicia que Sí se Ve”. Tres spots de televisión con sus réplicas en radio y gráficos, 5 documentales con calidad para transmitirse en televisión así como un documental denominado “Una breve historia sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal”. tres spots de radio y tres gráficos traducidos al maayat’aan y el material editable al español, que tuvo a bien proporcionar la SETEC, en base al esfuerzo de que se conozca la instauración del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.

Evaluación de los Distintos Programas o Acciones

La Secretaría Ejecutiva tiene como propósito ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Estatal de Seguridad Pública; así mismo, de realizar acciones específicas en materia de seguimiento de cada uno de los programas con prioridad nacional concertados en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, respecto al destino, ejercicio y cumplimiento de montos y metas del financiamiento conjunto, de los beneficiarios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Por lo tanto, es el órgano operativo, el eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales. Los programas benefician a la población en general a nivel estatal, ya que está enfocado en el combate de la delincuencia.

El objetivo de este fondo es registrar, dar seguimiento y vigilar el ejercicio y avance en el cumplimiento de los programas o proyectos financiados a través del FASP, mediante la requisición en términos de las disposiciones aplicables, a las autoridades competentes de las entidades federativas, los informes relativos al ejercicio y destino de los recursos, mismos que son evaluados anualmente por un despacho externo.

A través de este programa se lograron las siguientes acciones y resultados:

- Se aprobaron 14 programas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública por un monto de 212,813,54.50, que son destinados para la seguridad pública.
- La Secretaría Ejecutiva contrató al evaluador externo Consultores de Quintana Roo S.C. para llevar a cabo la evaluación de los distintos programas del FASP, entregando el 8 de diciembre de 2014 la base de datos y el informe gráfico de resultados; así mismo, el día 23 de marzo de 2015 el informe anual de evaluación del FASP 2014.

Modernización integral del Registro Civil

Este programa tiene la finalidad de interconectar las oficialías del Registro Civil, a través de un sistema de red que permita captar todos los registros de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, adopción y reconocimiento, mediante un sistema web en línea e interno, con el fin de satisfacer de manera oportuna el registro e impresión de actas en el Estado de Quintana Roo.



A través de este programa se lograron las siguientes acciones y resultados:

- La Dirección General del Registro Civil en el ejercicio fiscal 2015, capturó un total de 32,000 actas del estado civil de las personas de un total programado de 22,491, superando con esto la meta en un 42.28.0 por ciento.
- Con la finalidad de que todas las oficialías del Estado de Quintana Roo estén enlazadas, para poder brindar servicios en línea de los actos registrales, se realizaron 18 interconexiones de oficialías, registrando con esto un 34.5.0 por ciento de avance con respecto al 100.0 por ciento, por no haber sido autorizados los recursos para realizarlos.
- A fin de tener un banco de imágenes de las actas de nacimiento la Dirección General del Registro Civil, cuenta con un programa de trabajo para digitalizar 1,000,000 de actas del estado civil de las personas, registrando un avance de 345,000, logrando con esto el 34.50.0 por ciento de avance con respecto al total programado, por no haber sido autorizados los recursos para realizarlos.
- La Dirección del Registro Civil del Estado de Quintana Roo ha sistematizado las 52 oficialías, logrando con esto el 100.0 por ciento de la meta establecida.

Conducción de la política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Estatal con el Congreso del Estado, Dependencias, Organismos y Asociaciones Políticas y Sociales.

Este programa tiene la finalidad de mantener la estabilidad y gobernabilidad democrática del Estado, a través de la promoción del diálogo y negociación, dirigido a construir acuerdos entre los ciudadanos, actores políticos y sociales, para encontrar soluciones a los conflictos por los cauces institucionales, así como lograr los consensos que conduzcan a la aprobación de las iniciativas legislativas que impulsen el desarrollo económico, social y político del Estado.

El objetivo principal de este programa es el de contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el Estado de Quintana Roo, esto básicamente a partir de ser un gestor y facilitador del diálogo entre el Gobierno federal, estatal y Municipal, pero principalmente con el Estado. El principal producto final que ofrece, es la resolución o disminución del conflicto de impacto estatal y Municipal. Así mismo, existe una estrecha relación entre los demás órdenes de gobierno, poderes y actores sociales, en busca de una convivencia democrática, y así identificar y cuantificar la población objetivo atendido.

A través de este programa se lograron las siguientes acciones y resultados:

- Se recepcionaron 273 libros de actos registrales generados en los 11 Municipios del Estado, así como la información vía electrónica (exportación de datos), procediéndose a la captura de 54,600 registros en el Sistema Integral de Certificación, cumpliéndose con esto una meta de 98.20 por ciento en relación a lo programado.
- Durante el año 2015, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos programó un total de 5000 trámites de registro de apostilla y legalización de documentos, cumpliéndose la meta y aumentado un 34.0 por ciento, ya que se atendieron 6,713 trámites. En la revisión de documentos para su publicación se programaron 700 trámites, atendándose el 100.0 por ciento de la meta; en cuanto a la revisión del marco legal del Estado, para impulsar reformas que fortalezcan el estado de derecho, se programaron 12 acciones para elaboración y modernización de leyes, cumpliéndose la meta al 100.0 por ciento.
- Durante el ejercicio fiscal 2015 la Dirección General de Notarías recibió 3,173 solicitudes de avisos de testamento que se realizaron en las notarías públicas del Estado de un total de 2000 programadas, superando la meta en un 58.65 por ciento. En cuanto a la autorización de libros de



protocolos abiertos, se autorizaron 280,000 para las notarías públicas del Estado, de los cuales se habían programado para el 2015 un total de 170,000, superando la meta programada en un 44.0 por ciento.

- La Dirección de Estudios Socio demográficos, con el apoyo de las diversas instituciones en materia de estadísticas, programó para el ejercicio fiscal 2015, 9 bases de datos, llevándose a cabo 19 bases de datos, sobrepasando la meta programada en un 211.11%. Con la finalidad de contar con un diagnóstico estadístico a través de proyecciones socio demográficas, donde podemos encontrar información relacionada con la población como su volumen, distribución, densidad, migración y crecimiento poblacional, población urbana y rural, población indígena y marginación, población económicamente activa e inactiva, así como natalidad, mortalidad, esperanza de vida, fecundidad y otros aspectos más relacionados con el fenómeno poblacional para la toma de decisiones de programas de población, tanto en el ámbito estatal como municipal, se realizaron 19 base de datos cumpliéndose al 100.0 por ciento con lo programado; así mismo, la Dirección de Programas de Población, a través del Departamento de Programas de Población, llevó a cabo la capacitación en programas de sensibilización a través de talleres y pláticas con información, educación y convencimiento, creando conciencia de un cambio de actitud y comportamientos responsables en relación con los problemas, fomentando así el desarrollo y calidad de vida de la población, siendo beneficiados 1,000 funcionarios pertenecientes a dependencias estatales y municipales, cumplimiento su meta al 100.0 por ciento.



SECRETARÍA DE GOBIERNO / COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA.

Durante 2015 el presupuesto de la Coordinación Estatal de Protección Civil se ejerció a través de la **finalidad: Gobierno**, que comprende una función: 7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.

- La finalidad **Gobierno** registró un monto de recursos ejercidos, al representar el 100.0 por ciento del presupuesto total pagado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales.
 - A través de la función **1 Coordinación de la Política de Gobierno**, se erogó el 100.0 por ciento del total.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante un programa presupuestario, mismo que se operó mediante procesos y proyectos con el que se generaron los bienes y servicios, mismos que tiene como responsable de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

- Mediante la **función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior** se atendió el programa presupuestario E063.-Programa de Protección Civil.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Coordinación Estatal de Protección Civil se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan:



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E037	Programa de Protección Civil Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Fortalecer la cultura de protección civil para la prevención, auxilio, salvaguarda y recuperación de la población y su patrimonio ante la eventualidad de un desastre natural. Prácticas y ejercicios de simulacros con diferentes hipótesis Nivel de Objetivo COMPONENTE Simulacros de incendio, sismo, huracán y amenaza de bomba PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	Reuniones de trabajo con los integrantes de los comités operativos de las unidades municipales de protección civil Nivel de Objetivo COMPONENTE Reuniones de coordinación de trabajo en materia de protección civil, nivel estatal y municipal PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	240.0	117.5
	Equipos de cómputo e informática Nivel de Objetivo COMPONENTE Actualización de equipos de cómputo e informáticos realizados PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Protección civil efectiva Nivel de Objetivo FIN Instalación del Sistema Estatal de Protección Civil realizado en relación a lo programado PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	Comités operativos especializados establecidos Nivel de Objetivo PROPOSITO Cantidad de comités operativos especializados en fenómenos perturbadores establecidos PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	Actualización de los programas y equipos sofisticados de informática Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Actualizaciones a equipos informáticos realizados PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Coordinación de trabajo mediante reuniones con las unidades municipales de protección civil Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Reuniones de coordinación con las unidades municipales de protección civil PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	Unidades internas de protección civil Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Unidades internas de protección civil PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E037	Programa de Protección Civil Protección civil efectiva Nivel de Objetivo FIN Instalación del Sistema Estatal de Protección Civil realizado en relación a lo programado ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	Comités operativos especializados establecidos Nivel de Objetivo PROPOSITO Cantidad de comités operativos especializados en fenómenos perturbadores establecidos ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	
	Reuniones de trabajo con los integrantes de los comités operativos de las unidades municipales de protección civil Nivel de Objetivo COMPONENTE Reuniones de coordinación de trabajo en materia de protección civil, nivel estatal y municipal GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	240.0	117.5	
	Prácticas y ejercicios de simulacros con diferentes hipótesis Nivel de Objetivo COMPONENTE Simulacros de incendio, sismo, huracán y amenaza de bomba GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	
	Equipos de cómputo e informática Nivel de Objetivo COMPONENTE Actualización de equipos de cómputo e informáticos realizados GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	Actualización de los programas y equipos sofisticados de informática Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Actualizaciones a equipos informáticos realizados GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	Coordinación de trabajo mediante reuniones con las unidades municipales de protección civil Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Reuniones de coordinación con las unidades municipales de protección civil GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	
	Unidades internas de protección civil Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Unidades internas de protección civil GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Programa de protección civil

Este programa tiene como propósito organizar y capacitar a la población para prevenir y enfrentar siniestros y riesgos naturales, con el fin de contribuir a garantizar la integridad física y patrimonial de los habitantes y visitantes de Quintana Roo, fortaleciendo la protección civil con acciones de prevención, auxilio, salvaguarda y recuperación de la población y su patrimonio ante la eventualidad de un desastre.

- En relación a los trabajos del Comité de Prevención y Combate de incendios forestales, comparado con el año 2014, la temporada 2015 fue el que se presentaron menos Incendios forestales, con total de 21 incendios atendidos y liquidados, en toda la geografía del Estado, con una superficie afectada de 831 hectáreas, tomando en cuenta los trabajos oportunos de prevención que fueron aplicados en la temporada.
Del cual resulto beneficiada 90.0 por ciento del total de con actividades agrícolas.
- Para la Temporada de Fenómenos Hidrometeoro lógicos, (lluvias torrenciales, tormentas y huracanes), como medida preventiva se distribuyeron zonas más vulnerables del Estado de Quintana Roo, un total de 150,000 trípticos y 200,000 carteles con el objeto de que la población esté enterada como actuar, antes, durante y después de una Emergencia.
- Ante el paso y afectación de las Ondas Tropicales 04 y 16 de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, fueron atendidos y evacuados 75,000 personas de la Capital del Estado, del Municipio de Othón P. Blanco, en donde fue habilitado 10 refugios temporales.

Se capacitaron y formaron, 68 Unidades Internas de Protección Civil con el mismo número de Dependencias Estatales y Federales nivel Estado, cada unidad interna está formada por cuatro brigadas básicas (Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate, Evacuación y Combate de Fuego.)



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante el 2015 el presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Planeación se ejerció a través de la **finalidad: Gobierno**, de la cual se derivan las **Funciones, 005 Asuntos Financieros y Hacendarios y 003 Coordinación de la Política de Gobierno**.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante cuatro programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos con los que se generaron los servicios, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

- Mediante la Función, 005 Asuntos Financieros y Hacendarios, la SEFIPLAN atendió los Programas Presupuestarios E035.- Programa Hacendario del Estado, E108.- Registro Público Vehicular y P006.- Capacitación en Armonización Contable del Estado.
- Mediante la Función, 003 Coordinación de la Política de Gobierno, la SEFIPLAN atendió el Programa Presupuestario P005.- Planeación Efectiva

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría Finanzas y Planeación, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan (en cuanto a avance físico y presupuestal) en las siguientes hojas.



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E035	<p>Programa Hacendario del Estado Asuntos Financieros y Hacendarios Consolidar las finanzas públicas con una mayor gestión y recaudación de recursos, programación y disciplina presupuestal con políticas y lineamientos de austeridad Porcentaje de disminución de los contribuyentes morosos Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el número de contribuyentes regularizados PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de publicación al marco jurídico tributario Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide las modificaciones realizadas al marco jurídico tributario PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p> <p>Porcentaje del crecimiento del padrón de contribuyentes Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el crecimiento del padrón de contribuyentes regularizados PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p> <p>Eficiencia del Gasto Nivel de Objetivo FIN Mide la eficiencia en el ejercicio de los recursos aprobados en el presupuesto de egresos del estado en relación a los recursos de acuerdo a lo establecido en la ley de ingresos del estado PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de actas diligenciadas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el incremento de las actas de inspección diligenciadas PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de captación de los ingresos propios Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el crecimiento de los ingresos propios recaudado relación a los ingresos propios aprobado PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de contribuyentes morosos a requerir Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la disminución de los contribuyentes morosos en relación al padrón PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de contribuyentes regularizados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el crecimiento de los contribuyentes regularizados PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de inscripción al padrón Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el crecimiento de la actualización de padrones PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de las modificaciones al marco jurídico tributario Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el crecimiento de los proyectos de modificaciones a las leyes en materia fiscal PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de propuestas recepcionadas de los entes Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el crecimiento de las propuestas recepcionadas</p>						



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E108	PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Registro Público Vehicular Asuntos Financieros y Hacendarios Salvaguardar la integridad y derechos humanos de la ciudadanía otorgándoles certidumbre y seguridad física, patrimonial y jurídica, mediante el combate y prevención del delito Porcentaje de capacitación Nivel de Objetivo COMPONENTE Número de capacitaciones otorgadas al personal del REPUVE	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de instalación de arcos de lectura Nivel de Objetivo COMPONENTE Cantidad de arcos de lectura implementados	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	PORCENTAJE SEMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de puesta en marcha de centros de verificación Nivel de Objetivo COMPONENTE Realizar la verificación física de las unidades vehiculares es necesario contar con centros de verificación	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de unidades vehiculares que cuentan con constancia de inscripción colocadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Unidades vehiculares que colocan su constancia de Registro	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de capacitaciones otorgadas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Gestionar a las instancias para la impartición de cursos	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de cumplimiento del marco regulatorio Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Hacer efectivo la portación de la constancia de registro	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de recursos asignados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Monto asignado para el programa	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
Porcentaje de vehículos con constancia de inscripción colocada Nivel de Objetivo PROPOSITO Los vehículos en propiedad de los ciudadanos han sido revisados física y documental y se encuentran debidamente registrados con su correspondiente constancia de inscripción	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
P005	Planeación Efectiva Coordinación de la Política de Gobierno Garantizar un gobierno comprometido, que ofrezca una oportuna atención, mejores servicios y eficientes resultados a las necesidades sociales, con servidores públicos Mejor capacitados, que asegure una mayor transparencia, rendición de cuentas y mayor participación ciudadana en la planeación y generación de la información para el desarrollo de la entidad Cartera de proyectos de inversión Nivel de Objetivo COMPONENTE Muestra la cartera anual de proyectos de inversión para el estado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Plan estatal de desarrollo publicado Nivel de Objetivo COMPONENTE Muestra la publicación del plan de desarrollo estatal	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	PORCENTAJE SEXENAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de expedientes validados	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
P006	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Control y seguimiento de expedientes relacionados con la inversión pública						
	PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
P006	Capacitación en Armonización Contable en el Estado Porcentaje de funcionarios capacitados						
	Nivel de Objetivo PROPOSITO Define el porcentaje de funcionarios capacitados						
	PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	0.0	100.0



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E035	Programa Hacendario del Estado Eficiencia del Gasto Nivel de Objetivo FIN Mide la eficiencia en el ejercicio de los recursos aprobados en el presupuesto de egresos del estado en relación a los recursos de acuerdo a lo establecido en la ley de ingresos del estado ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de actas diligenciadas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el incremento de las actas de inspección diligenciadas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de captación de los ingresos propios Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el crecimiento de los ingresos propios recaudados en relación a los ingresos propios aprobado ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de contribuyentes morosos a requerir Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la disminución de los contribuyentes morosos en relación al padrón GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de contribuyentes regularizados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el crecimiento de los contribuyentes regularizados GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de disminución de los contribuyentes morosos Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el número de contribuyentes regularizados GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de inscripción al padrón Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el crecimiento de la actualización de padrones GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de las modificaciones al marco jurídico tributario Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el crecimiento de los proyectos de modificaciones a las leyes en materia fiscal GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de propuestas recepcionadas de los entes	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E108	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el crecimiento de las propuestas recepcionadas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de publicación al marco jurídico tributario Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide las modificaciones realizadas al marco jurídico tributario GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje del crecimiento del padrón de contribuyentes Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el crecimiento del padrón de contribuyentes regularizados GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Registro Público Vehicular Porcentaje de capacitación Nivel de Objetivo COMPONENTE Número de capacitaciones otorgadas al personal del REPUVE GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de capacitaciones otorgadas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Gestionar a las instancias para la impartición de cursos GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de cumplimiento del marco regulatorio Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Hacer efectivo la portación de la constancia de registro GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de instalación de arcos de lectura Nivel de Objetivo COMPONENTE Cantidad de arcos de lectura implementados GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de puesta en marcha de centros de verificación Nivel de Objetivo COMPONENTE Realizar la verificación física de las unidades vehiculares es necesario contar con centros de verificación GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de recursos asignados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Monto asignado para el programa GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de unidades vehiculares que cuentan con constancia de inscripción colocadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Unidades vehiculares que colocan su constancia de Registro GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de vehículos con constancia de inscripción colocada Nivel de Objetivo PROPOSITO Los vehículos en propiedad de los ciudadanos han sido revisados física y documentalente y se encuentran debidamente registrados con su correspondiente constancia de inscripción ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
P005	Planeación Efectiva Cartera de proyectos de inversión Nivel de Objetivo COMPONENTE Muestra la cartera anual de proyectos de inversión para el estado ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Plan estatal de desarrollo publicado Nivel de Objetivo COMPONENTE Muestra la publicación del plan de desarrollo estatal ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE SEXENAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de expedientes validados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Control y seguimiento de expedientes relacionados con la inversión pública ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
P006	Capacitación en Armonización Contable en el Estado Porcentaje de funcionarios capacitados Nivel de Objetivo PROPÓSITO Define el porcentaje de funcionarios capacitados ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
		Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Programa Hacendario del Estado

El propósito central de este programa es consolidar las finanzas públicas con una mayor gestión y recaudación de recursos, programación y disciplina presupuestal con políticas y lineamientos de austeridad.

Población objeto y área de enfoque:

La Ciudadanía en General

- Contribuir al desarrollo estatal consolidando las finanzas públicas

Al cierre del ejercicio fiscal 2015 los ingresos del Estado ascendieron a 26,585.00 MDP comparado con la Ley de Ingresos aprobado 23,235.00 MDP se obtuvo un crecimiento del 114.4 por ciento es decir 3,350.00 MDP sin empréstitos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/ Programado
		Ley de Ingresos	Recaudado	
Contribuir al desarrollo estatal consolidando las finanzas públicas	Porcentaje	23,235	26,585	114.4

Fuente: Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro 1

- Quintana Roo cuenta con incrementos en la captación de los ingresos propios.

Las contribuciones estatales en 2015 ascendieron a 5,287.00 MDP en relación a lo autorizado en la Ley de Ingresos crece 138.0 por ciento es de decir 1,455.00 MDP.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/ Programado
		Ley de Ingresos	Recaudado	
Quintana Roo cuenta con incrementos en la captación de los ingresos propios	Porcentaje	3,832	5,287	138.0

Fuente: Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro 2

- Publicación de las Leyes, Acuerdos y Reformas Fiscales.

En 2015 se alcanzó el 100.0 por ciento de la publicación de documentos fiscales de los cuales se presentaron 16 acuerdos y 4 reformas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/ Programado
		Presentados	Aprobados	
Publicación de las Leyes, Acuerdos y Reformas Fiscales	Porcentaje	20	20	100.0

Fuente: Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro 3



- Programa de regularización fiscal realizado en el Estado.

De las acciones de vigilancia y barrido de calles realizado en el territorio del Estado, facilidades a través de programas tales como condonación de multas y pago a plazos, así como subsidios, ha repercutido en mayor recaudación e incremento en los diferentes padrones, logrando incrementar el padrón en un 7.5 por ciento.

- Padrón de contribuyentes morosos.

Se inició el ejercicio 2015 con un padrón de contribuyentes morosos de 37,830 registros, y se regularizaron durante el ejercicio fiscal 3,603 contribuyentes, representando un decremento en la morosidad del -9.5 por ciento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Variación
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Disminución de los Contribuyentes Morosos				
Padrón de contribuyentes morosos	Porcentaje	37,830	34,227	-9.5

Fuente: Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro 4

- Recepción e Integración de propuestas de modificaciones.

En 2015 se enviaron 38 solicitudes a los diferentes entes del Gobierno del Estado para el envío de propuestas de modificaciones de los cuales 25 respondieron.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Solicitudes	Recibidos	
Porcentaje de Propuestas Recepcionadas de los Entes				
Recepción e Integración de propuestas de modificaciones	Porcentaje	38	25	65.0

Fuente: Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro 5

- Elaboración de proyectos de modificaciones a las leyes en materia fiscal.

En función a validación de información proporcionada por los entes, únicamente se autorizó para incorporarlo a las reformas fiscales 4 propuestas es decir un 57.0 por ciento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Propuestas	Autorizado	
Porcentaje de las Modificaciones al Marco Jurídico Tributario				
Elaboración de proyectos de modificaciones a las leyes en materia fiscal	Porcentaje	7	4	57.0

Fuente: Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro 6

- Actas de inspección

Durante el 2015, se llevaron a cabo 3,840 diligencias fiscales con la finalidad de detectar a contribuyentes que se encuentren irregulares en documentación fiscal y detectar a los que no se encuentran registrados



ante la Secretaría de Finanzas y Planeación para el pago de contribuciones, realizando 1,097 actas de inspección, lo que representa un 28.6 por ciento de las acciones realizadas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Actas Diligenciadas				
Elaboración de proyectos de modificaciones a las leyes en materia fiscal	Porcentaje	3,840	1,097	28.6

Fuente: Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro 7

- Inscripción al padrón de contribuyentes.

Al inicio de 2015 el padrón de contribuyentes contaba con 101,146 registros, durante el ejercicio se registraron 7,145 contribuyentes representando un crecimiento del 7.4 por ciento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Variación
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje del Crecimiento del Padrón de Contribuyentes				
Programa de regularización fiscal realizado en el Estado	Porcentaje	101,146	108,591	7.4

Fuente: Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro 8

- Identificación de contribuyentes morosos.

Se identificaron a 17,325 contribuyentes morosos, y mediante carta invitación enviada vía correo electrónico, se les informo de los adeudos con los que cuenta.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Contribuyentes Morosos a Requerir				
Identificación de contribuyentes morosos	Porcentaje	17,325	17,325	100.0

Fuente: Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro 9

- Regularización de contribuyentes morosos.

Del padrón de morosos del ejercicio fiscal 2015 de 17,325 contribuyentes, se regularizaron un total de 6,303 reflejando una recaudación de 11.3 millones de pesos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Contribuyentes Regularizados				
Regularización de contribuyentes morosos	Porcentaje	17,325	6,303	36.4

Fuente: Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro 10

Registro Público Vehicular

Contar con una base de datos del Registro Público Vehicular actualizada, que permita la identificación de los vehículos que circulan en el territorio nación al efecto de proveer a la ciudadanía seguridad pública y certeza jurídica sobre la propiedad del mismo por medio del sistema de consulta pública y contribuir en el



combate al robo de dichos bienes. Lo anterior será posible mediante sistemas eficientes de información que permitan la coordinación entre el Registro y las entidades federativas para el suministro, integración, validación e intercambio de información, la cual se llevará a cabo mediante la infraestructura tecnológica de telecomunicaciones y los procedimientos de operación que aseguren la calidad y oportunidad de la información. Asimismo, se contribuirá a la seguridad pública mediante la colocación de las Constancias de Inscripción para la identificación y control de la totalidad del parque vehicular y la puesta en operación de arcos para la lectura de las mismas, debiendo además homologar su marco jurídico y administrativo para establecer como obligatoria la portación de la Constancia de Inscripción.

Población objeto y área de enfoque:

Los propietarios de vehículos registrados en el padrón vehicular del Estado.

Ejercicios

2012	<ul style="list-style-type: none"> • Presentar iniciativas de Reforma a Marco Jurídico Estatal para establecer la portación de constancia. • Definir e implementar los procedimientos para el seguimiento y atención de alertas. • Complementar con 2 centros de verificación vehicular. • Colocación de constancias 32,000. • Colocación de 2 Arcos.
2013	<ul style="list-style-type: none"> • Propuesta de modificación al Marco Normativo Estatal. • Proyecto estatal delimitando tiempos y estrategias. Procedimiento de administración y operación estatal. • Realizar el programa de capacitación anual y realizar las capacitaciones al menos dos veces al año. • Puesta en operación de 2 centros de verificación vehicular. • Colocación de 25,000 constancias al parque vehicular oficial del Estado. • Instalación y puesta en operación de al menos 4 arcos de lectura.
2014	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación y puesta en operaciones de 2 arcos de lectura. • Colocación de 50,000 constancias al parque vehicular del Estado.
2015	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación y/o puesta en marcha de 1 centro de verificación. • Colocación de 40,000 constancias de inscripción. • Instalación y/o poner en marcha 2 arcos de lectura. • Realizar capacitaciones al menos 2 veces al año.

Fuente: Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro 11

Capacitación en Armonización Contable del Estado

Capacitación y profesionalización de los funcionarios públicos adscritos a las unidades administrativas del Estado de Quintana Roo competentes en materia de contabilidad gubernamental, que permitan el cumplimiento de la armonización contable de los tres órdenes de gobierno conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Población Objeto u Área de Enfoque:

Funcionarios Públicos de las entidades adscritos al Gobierno del Estado de Quintana Roo.

- Cursos de capacitación.



Del 12 de mayo al 26 de junio de 2015, se impartieron un total de 40 cursos divididos en 10 temas diferentes para lo cual se designaron 5 sedes: Cancún, Cozumel, Chetumal, Playa del Carmen y Tulum.

TEMARIO CUBIERTO	
1	Taller Fuentes de Ingresos de los Entes Públicos
2	Taller Ejecución del Gasto Corriente
3	Taller Ejecución del Gasto de Inversión (Bienes Muebles e Inmuebles)
4	Taller Ejecución del Gasto de Inversión (Obra Pública)
5	Taller Financiamiento Público
6	Curso Preparación de la Información Financiera y la Estructura de las Cuentas Públicas
7	Curso Transparencia y Difusión de Información
8	Curso Aplicación de Guías de Cumplimiento
9	Curso Gestión por Resultados y Presupuesto con Base en Resultados
10	Curso Evaluación del Desempeño de Programas con Recursos Federales

Fuente: Dirección de Contabilidad Gubernamental.

Cuadro 12



Fuente: Dirección de Contabilidad Gubernamental.

Gráfico 13

Número de Funcionarios Capacitados

ENTES PÚBLICOS	NO. DE ENTES	NO. DE PERSONAS	NO. DE ENTES PARTICIPANTES	NO. DE PERSONAS CAPACITADAS
Poder Ejecutivo	1	140	1	285
Poder Legislativo	1	30	1	23
Poder Judicial	1	20	1	2
Organismos autónomos	4	37	4	13
Entidades Paraestatales	34	340	34	101
Municipios con población mayores a 25,000 Habitantes	10	100	10	318
Otros (Paramunicipales)	0	0	13	48
TOTAL	51	667	63	790
Porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas entes				123.5
Porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas personas				118.4

Fuente: Dirección de Contabilidad Gubernamental.

Cuadro 14



Planeación Efectiva

Coordinar las políticas públicas de planeación del desarrollo del estado de Quintana Roo.

Población Objeto u Área de Enfoque: Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios y ciudadanía en general.

- Cartera de Proyectos de Inversión.

A lo largo del ejercicio fiscal 2015 la Subsecretaría de Planeación trabajó con las dependencias y Entidades de Gobierno en la identificación de proyectos de inversión que atendieran las diferentes necesidades que enfrenta la población de Quintana Roo. Ello permitió integrar y mantener actualizada la cartera de proyectos de inversión, en la cual se registraron un total de 670 propuestas por parte, entre otras, de las siguientes entidades: SINTRA, SEDUVI, CAPA, SEDE, SEyC, SESA, SSP, OM, DIF, COJUDEQ, así como los 10 Ayuntamientos que conforman el Estado.

Dicha cartera permite la generación de información objetiva que sustente la toma de decisiones en cuanto a la integración de la Propuesta Anual de Inversión y, al consolidar e integrar los requerimientos, vuelve más expedito el proceso de gestión de recursos para el acceso a fuentes de financiamiento adicionales. Así mismo, brinda elementos para dimensionar las necesidades de inversión pendientes de atender y vuelve más eficiente el proceso de planeación.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Cartera de Proyectos de Inversión				
Integración y actualización de la cartera de proyectos de inversión	Documento	1	1	100.0

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 15

- Informe de Gobierno.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo establece el mandato en el artículo 91 fracción III que el Gobernador del Estado rendirá un informe anual del estado que guarda la administración pública de la entidad. En cumplimiento de este mandato se realiza un documento que integra la información cualitativa y cuantitativa del estado que guarda la administración pública en su cuarto ejercicio para su entrega al H. Congreso del Estado de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Informe de Gobierno				
IV Informe de Gobierno	Documento	1	1	100.0

Fuente: Dirección Operativa del COPLADE de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 16



- Plan Estatal de Desarrollo Publicado.

La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo establece en los artículos 69 y 70 que el Plan Estatal deberá elaborarse por la Dirección Operativa del COPLADE y después del proceso de validación por parte del ejecutivo deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Así mismo, en el artículo 113 fracción I de esta misma Ley, establece que el Plan Estatal deberá ser evaluado y en su caso actualizado. Dando cumplimiento a este mandato se realizó la revitalización del Plan Estatal de Desarrollo y se publicó en el Periódico Oficial el 10 de agosto de 2015. Este documento está integrado por 4 ejes rectores con 30 temas, 105 estrategias y 410 líneas de acción.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Plan Estatal de Desarrollo Publicado				
Revitalización del Plan Estatal de Desarrollo Publicado	Documento	1	1	100.0

Fuente: Dirección Operativa del COPLADE de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 17

- Planeación para el Desarrollo del Estado.

La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo reconoce al Sistema Estatal de Planeación Democrática como el mecanismo permanente de planeación participativa, con el objetivo de garantizar el desarrollo integral del Estado y de los Municipios, atendiendo las necesidades básicas para mejorar la calidad de vida de los habitantes y la conformación armónica y adecuada entre las regiones de la entidad, cuya operación estará a cargo de una estructura institucional.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Planeación para el Desarrollo del Estado				
Planeación para el Desarrollo del Estado	Informe General	1	1	100.0

Fuente: Dirección Operativa del COPLADE de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 18

- Expedientes Validados.

A lo largo del ejercicio fiscal 2015 se llevó el Control y Seguimiento de expedientes relacionados con la inversión pública de 538 expedientes técnicos de obras para su revisión, de los cuales 511 obras fueron validadas con recursos de diferentes fuentes y convenios, y los 27 restantes se quedaron en propuestas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Expedientes Validados				
Porcentaje de Expedientes Validados	Revisión	634	538	85.0*

Observaciones: *Este indicador se programó en base a la meta alcanzada en el 2014.

Fuente: Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 19



- Seguimiento al Sistema Estatal de Planeación.

El Plan Estatal de Desarrollo reconoce el proceso de asegurar la operación y el funcionamiento óptimo del Sistema Estatal de Planeación así como la evaluación de resultados. La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo establece en su artículo 29 que los Subcomités Sectoriales, Institucionales y Especiales son órganos auxiliares permanentes de la Dirección Operativa del COPLADE en el proceso de planeación, en los que concurren representantes de los sectores públicos, social y privado. En su totalidad son 18 Subcomités los cuales sesionaron 3 veces al año. En las sesiones. En cumplimiento con los lineamientos de operatividad de los Subcomités, se da seguimiento principalmente a los proyectos de inversión de cada sector de sus avances físicos y financieros de acuerdo lo que establece el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Quintana Roo 2011-2016 y sus Programas de Desarrollo y demás normatividad aplicable.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje del Seguimiento al Sistema Estatal de Planeación		Programado	Alcanzada	
Sesiones Ordinarias de los 18 Subcomités Sectoriales e Institucionales	Actas	42	54	129.0*
Observación. *La meta programada se superó debido a que los 18 Subcomités Sectoriales e Institucionales sesionaron 3 veces al año.				

Fuente: Dirección Operativa del COPLADE de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 20

- Evaluación de los Planes y Programas de Desarrollo Municipal.

La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo establece en su artículo 37 que los COPLADEMUN son órganos rectores del proceso de planeación en los Municipios, en el marco del Sistema Estatal; tienen a su cargo la integración de la participación de los particulares, organismos, instituciones y representantes del sector social y privado al procesos de planeación. En los COPLADEMUN se le da seguimiento a los proyectos y acciones del Plan y Programas de Desarrollo Municipal, donde la Dirección Operativa del COPLADE tiene participación como invitada a las sesiones y en las que se establece un mecanismo de concertación que articula eficazmente la acción de la comunidad con la autoridad municipal, a fin de lograr acuerdos y consensos que permitan la realización de obras y acciones en beneficio de la sociedad. En cada Municipio existe un Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado. Son atribuciones del Ayuntamiento dentro del Sistema Estatal de Planeación Democrática el Constituir el COPLADEMUN y vincularlo al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, COPLADE de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje del Seguimiento y Evaluación de los Planes y programas de Desarrollo Municipal		Programado	Alcanzada	
Porcentaje del Seguimiento y Evaluación de los Planes y programas de Desarrollo Municipal	Informe	1	1	100.0

Fuente: Dirección Operativa del COPLADE de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 21



- Propuesta Anual de Inversión.

Durante el segundo semestre del 2015 la Subsecretaría de Planeación trabajó a la par con los diferentes sectores de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal con miras a la integración de la Propuesta Estatal de Inversión 2016, tanto para su incorporación a la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejecutivo Federal, como para su consideración por parte de las diversas comisiones que conforman la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Dicha labor consensada dio como resultado, con la publicación el 27 de noviembre de 2015 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, recursos para el Estado por un monto total de 2,066 millones de pesos.

Entre los diferentes fondos destacan el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), de reciente creación, y el Fondo para las Fronteras, el cual fue reinstaurado después de su desaparición el ejercicio previo. Así mismo, se logró la asignación de recursos de fuentes tales como Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y Fondo para la Accesibilidad de Personas con Discapacidad, entre otros.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Propuesta Anual de Inversión	Documento	1	1	100.0

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 22

- Reuniones de Vinculación.

Se proporcionaron capacitaciones y asesorías de manera directa y vía telefónica a enlaces de las dependencias, entidades y organismos de la administración pública estatal y municipal, para gestionar la liberación de recursos federales para 73 proyectos ejecutados durante 2015. Entre los temas de capacitación desarrollados se cuentan la actualización de los lineamientos, reglas de operación y otros documentos normativos que rigen los fondos y programas federales; la integración y revisión de documentos comprobatorios de la factibilidad de los proyectos presentados, incluyendo Notas Técnicas, Análisis Costo-Eficiencia y Análisis Costo-Beneficio; y la integración de la Propuesta Anual de Inversión.

Este proceso de vinculación para apoyo de las diferentes dependencias y municipios involucrados consistió en el seguimiento mensual, a lo largo de todo el año, de los siguientes fondos: Fondo Metropolitano, Contingencias Económicas, Fondo de Cultura, Fondo de Infraestructura Deportiva, Proyectos de Desarrollo Regional, Programas Regionales, Fondo para la Accesibilidad de Personas con Discapacidad, Fondo Sur-Sureste, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal; con una inversión total de 1,178 millones de pesos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Reuniones de Vinculación Realizadas	Reunión	12	12	100*

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 23



- **Programa Agenda para el Desarrollo Municipal.**

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 subraya la importancia de construir un federalismo articulado, coordinado y corresponsable.

Así mismo, señala como línea de acción la necesidad de promover el desarrollo de capacidades institucionales y modelos de gestión, para lograr administraciones públicas estatales y municipales más efectivas.

En este sentido, el Gobierno del Estado de Quintana Roo se suma a este esfuerzo federalista para que entre los tres órdenes de gobierno, existan mecanismos eficientes de comunicación, colaboración y actuación en las distintas decisiones de las políticas públicas nacionales.

El Programa “Agenda para el Desarrollo Municipal” en Quintana Roo ha contribuido a:

- Fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos municipales;
- Profesionalizar a los funcionarios públicos locales, y
- Elevar la calidad de los servicios públicos municipales.

Todas estas acciones en su conjunto han impactado favorablemente las condiciones de vida de sus habitantes.

Este año 2015, en Quintana Roo se logró implementar el Programa “Agenda para el Desarrollo Municipal” en los diez municipios que lo conforman: Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José Ma. Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum.

Así mismo, se contó con la participación de ocho instituciones de educación superior como instancias verificadoras; Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto (ITSFCP), Universidad del Caribe (UNICARIBE), Universidad Politécnica de Bacalar (UPB), Universidad de Quintana Roo (UQROO), Universidad Tecnológica de Cancún (UTC), Universidad Tecnológica de Chetumal (UTCH), Universidad Tecnológica de la Riviera Maya (UTRM), instituciones que dan certeza y legitimidad al Programa “Agenda para el Desarrollo Municipal” en todos los municipios del Estado.

El día jueves 12 de marzo de 2015 se llevó a cabo el curso taller de capacitación programa “Agenda para el Desarrollo Municipal” 2015 dirigido a enlaces operativos municipales, con objeto de homologar los criterios operativos de la Agenda y mantener actualizados a los responsables de la implementación del Programa, informando los cambios aprobados por el Consejo Nacional, su nueva forma de operación, la reglamentación del Programa, el calendario de trabajo y las modificaciones al Sistema de Información de Agenda para el Desarrollo Municipal (SIADDEM); así mismo el día 15 de junio de 2015 se llevó a cabo el curso taller de capacitación para las instituciones de educación superior informando la nueva metodología utilizada en este año para las verificaciones municipales.

En los meses de abril, mayo, junio y julio los municipios participantes elaboraron sus auto-diagnóstico, quedando registrados los resultados en el Sistema de Información de Agenda para el Desarrollo Municipal (SIADDEM).



En los meses de agosto y mediados de septiembre se capturó los resultados de mejora y de los indicadores de desempeño por parte de los enlaces municipales, quedando registrados los resultados en el Sistema de Información de Agenda para el Desarrollo Municipal (SIADDEM).

A mediados de octubre y en el mes de noviembre se llevaron a cabo las verificaciones de las evidencias por parte de las instituciones de educación superior a los Municipios asignados.

El día 24 de noviembre la Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la Subsecretaría de Planeación, entrega al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) la carpeta de resultados obtenidos en Quintana Roo, de conformidad al calendario aprobado por el Consejo Nacional.

Al finalizar la etapa de verificación por parte de las Instituciones de Educación Superior se obtuvieron los siguientes premios.

Municipio	Premio Obtenido
Bacalar	Inicio de la Transformación
Benito Juárez	Inicio de la Transformación
Cozumel	Inicio de la Transformación
Felipe Carrillo Puerto	Inicio de la Transformación
Isla Mujeres	Inicio de la Transformación
José María Morelos	Inicio de la Transformación
Othón P. Blanco	Inicio de la Transformación
Solidaridad	Avance de la Transformación
Tulum	Inicio de la Transformación

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Cuadro 24



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN / PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2015 el presupuesto de la Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de la **finalidad: Gobierno**, la cual comprende la **función 15 Asuntos Financieros y Hacendarios**.

La finalidad **Gobierno** a través de la **función Asuntos Financieros y Hacendarios** registro el 90% del monto de los recursos ejercidos lo cual significó un decremento del 10.0 por ciento en el presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos asignados.

La realización de la **función 15 Asuntos Financieros y Hacendarios** se llevó a cabo mediante el Programa Presupuestario E064.- Procuración Fiscal, mismo que se operó mediante procesos con los que se generaron los bienes y servicios, teniendo como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen y detallan a continuación:



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E064	Procuración Fiscal Asuntos Financieros y Hacendarios Consolidar las finanzas públicas con una mayor gestión y recaudación de recursos, programación y disciplina presupuestal con políticas y lineamientos de austeridad Promedio en días hábiles para concluir un recursos de revocación Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el promedio de días efectivos en que se resuelve un recurso de revocación respecto del total de los recursos concluidos en el periodo PROMEDIO TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 23.3 Avance Registrado	23.3	20.0	22.2	22.9	21.9
	Porcentaje de juicios de nulidad contestados en el periodo Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el total de juicios de nulidad contestados en el periodo respecto de los juicios de nulidad recibidos durante en el periodo PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 90.6 Avance Registrado	81.3	83.3	87.5	93.3	86.4
	Porcentaje de medios de defensa atendidos en el 2015 Nivel de Objetivo FIN Mide el porcentaje de medios de defensa que se atendieron en el año 2015 con respecto a los medios de defensa que se recibieron en el año 2015 PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 94.4 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	94.4	94.4
	Porcentaje de sentencias favorables recibidas en el año 2015 Nivel de Objetivo PROPÓSITO Mide el total de las sentencias favorables recibidas en el año 2015 respecto del total de sentencias recibidas en el año 2015 PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 66.7 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	66.7	66.7
	Porcentaje de personal capacitado en el año 2015 Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el total de personal capacitado en año 2015 respecto del total del personal a capacitar en el año 2015 PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 72.2 Avance Registrado	66.7	83.3	83.3	75.0	75.9
	Porcentaje de expedientes administrativos atendidos Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el total de expedientes administrativos de demandas de nulidad atendidos por las oficinas fiscalizadoras respecto del total de los expedientes administrativos requeridos a las oficinas fiscalizadoras PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 75.0 Avance Registrado	66.7	71.4	75.9	80.0	73.5



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E064	Procuración Fiscal Porcentaje de medios de defensa atendidos en el 2015 Nivel de Objetivo FIN Mide el porcentaje de medios de defensa que se atendieron en el año 2015 con respecto a los medios de defensa que se recibieron en el año 2015 ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 94.4 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	94.4	94.4
	Porcentaje de sentencias favorables recibidas en el año 2015 Nivel de Objetivo PROPÓSITO Mide el total de las sentencias favorables recibidas en el año 2015 respecto del total de sentencias recibidas en el año 2015 ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 66.7 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	66.7	66.7
	Promedio en días hábiles para concluir un recursos de revocación Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el promedio de días efectivos en que se resuelve un recurso de revocación respecto del total de los recursos concluidos en el periodo GESTIÓN EFICIENCIA PROMEDIO TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 23.3 Avance Registrado	23.3	20.0	22.2	22.9	21.9
	Porcentaje de juicios de nulidad contestados en el periodo Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el total de juicios de nulidad contestados en el periodo respecto de los juicios de nulidad recibidos durante en el periodo GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 90.6 Avance Registrado	81.3	83.3	87.5	93.3	86.4
	Porcentaje de personal capacitado en el año 2015 Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el total de personal capacitado en año 2015 respecto del total del personal a capacitar en el año 2015 GESTIÓN CALIDAD PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 72.2 Avance Registrado	66.7	83.3	83.3	75.0	75.9
	Porcentaje de expedientes administrativos atendidos Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el total de expedientes administrativos de demandas de nulidad atendidos por las oficinas fiscalizadoras respecto del total de los expedientes administrativos requeridos a las oficinas fiscalizadoras GESTIÓN CALIDAD PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 75.0 Avance Registrado	66.7	71.4	75.9	80.0	73.5



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

Procuración Fiscal

Este programa consiste en representar y supervisar los actos emitidos por las autoridades fiscales de la Secretaría de Finanzas y Planeación así como vigilar y hacer efectiva la garantía del interés fiscal en recurso administrativo en cumplimiento de las disposiciones fiscales estatales y aquellas que se deriven de las facultades y obligaciones que se establecen en los Convenios firmados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado a través de la Secretaría. Contribuyentes (recaudadoras de rentas), áreas de fiscalización etc. Incluye los demás servicios en cumplimiento a las funciones programáticas relacionadas y atribuciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

- Durante 2015 se llevó a cabo la recepción de 180 medios de defensa (juicios de nulidad y recursos de revocación) interpuestos por los contribuyentes de los cuales se atendieron 170 resultado que se tradujo en un 94.0 por ciento de avance en el cumplimiento de asuntos atendidos en ese año, lo cual significa un efecto positivo ya que los asuntos que quedaron pendientes fueron aquellos que se recibieron al finalizar el año.

Denominación	Unidad de medida	Metas 2015		Porcentaje de cumplimiento alcanzado/ programado
		Medios de defensa atendidos en el año 2015	Medios de defensa recibidos en el año 2015	
Porcentaje de medios de defensa atendidos en el 2015	Expediente	170	180	94.0

Fuente: Procuraduría Fiscal del Estado.

Cuadro 1

- Los juicios de nulidad interpuestos por los contribuyentes dieron como resultado que el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa emitiera 30 sentencias en el año las cuales fueron resueltas por motivos de obligaciones fiscales determinadas por las autoridades, multas por infracción a las normas administrativas federales así como las derivadas de recursos administrativos, de las cuales 20 sentencias fueron resueltas a favor de las autoridades fiscales y que representan una meta del 67.0 por ciento del total de las sentencias recibidas.

Denominación	Unidad de medida	Metas 2015		Porcentaje de cumplimiento alcanzado/ programado
		Sentencias favorables recibidas	Total Sentencias recibidas	
Porcentaje de sentencias favorables recibidas en el año 2015	Documento	20	30	67.0

Fuente: Procuraduría Fiscal del Estado.

Cuadro 2

- Los resultados obtenidos en la resolución de recursos de revocación recibidos en la Procuraduría Fiscal fueron favorables en virtud de que se logró reducir el plazo de atención de dichos recursos en virtud de que el Código Fiscal de la federación establece hasta tres meses para resolver un recurso y se logró que un promedio de 23 días se resolviera un recurso de revocación.



- Durante el año 2015 fueron turnados a esta Procuraduría Fiscal un total de 59 Juicios de Nulidad para su contestación de los cuales se atendieron 51 juicios que representan un 86.0 esto significa que los juicios que no se concluyeron en el año 2015 fueron recibidos en el último mes del año los cuales se resuelven dentro de los 45 días inmediatos a su notificación.

Denominación	Unidad de medida	Metas 2015		Porcentaje de cumplimiento alcanzado/ programado
		Juicios de nulidad contestados	Total de juicios de nulidad recibidos	
Porcentaje de juicios de nulidad contestados	Expediente	51	59	86.0

Fuente: Procuraduría Fiscal del Estado.

Cuadro 3

- El personal asistió a diversos cursos de capacitación entre los cuales se mencionan:
 - Curso de capacitación en actualización de reformas fiscales 2015 impartido por la Subsecretaría de Ingresos;
 - Reforma fiscal 2015 impartida por el Servicio de Administración Tributaria, y
 - Recurso de revocación en línea impartido por el Servicio de Administración Tributaria.

Así mismo, el personal asistió a capacitaciones en cuestiones normativas relacionadas con la atención, resolución y contestación de medios de defensa.

- Para llevar a cabo el cumplimiento de este indicador se requirió a las oficinas fiscalizadoras expedientes administrativos relacionados con la atención de demandas de nulidad turnadas para su contestación en esta procuraduría fiscal. Por lo que se concluyó que fueron atendidas en un 74.0 por ciento los expedientes requeridos a las oficinas fiscalizadoras respecto del 75.0 por ciento que se indicó como meta programado.



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

El presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, durante el ejercicio 2015, se ejerció a través de la **finalidad**: Desarrollo Social, que comprende la **función 2** Vivienda y Servicios a la Comunidad.

- A través de la finalidad **Desarrollo Social** se registró el total del monto de los recursos ejercidos. Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Por lo que a través de la función **Vivienda y Servicios a la Comunidad** se erogó el 100.0 por ciento del presupuesto total pagado.

Para la realización de dicha función se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

- Mediante esta **función de Vivienda y Servicios a la Comunidad**, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda atendió los programas presupuestarios del sector *Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial* como son el K048.- Urbanización y el E029.- Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Quintana Roo. De igual manera, dicha función atendió el programa presupuestario del sector Vivienda el E045.- Programas de Vivienda Digna y Decorosa del Estado de Quintana Roo; atendiendo acciones tendientes al mejoramiento de las viviendas, otorgando certeza jurídica en apoyo a las familias y brindando viviendas dignas a la ciudadanía del Estado de Quintana Roo.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación:



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E029	Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Quintana Roo Vivienda y Servicios a la Comunidad Promedio de obras o proyectos inspeccionados en el año Nivel de Objetivo COMPONENTE Determinar el promedio de obras o proyectos a los que se les realiza un procedimiento de inspección en el Estado durante el año PROMEDIO TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 0.4 Avance Registrado	0.0	0.3	1.0	1.0	0.5
	Porcentaje de constancias de compatibilidad urbanística estatal emitidas en el año Nivel de Objetivo COMPONENTE Determinar el porcentaje de constancias de compatibilidad urbanística que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda emite durante el año en el Estado PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Programas de Vivienda Digna y Decorosa del Estado de Quintana Roo Vivienda y Servicios a la Comunidad Desarrollar ciudades sostenibles y competitivas con espacios planificados que respondan a las necesidades de crecimiento urbano, proveyéndoles de infraestructura básica y equipamiento en servicios públicos, que mejoren la calidad de vida de sus habitantes Porcentaje de ejecución de viviendas en José María Morelos Nivel de Objetivo COMPONENTE Resultado de la construcción de viviendas en el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	Proyecto de vivienda social digna y sustentable Nivel de Objetivo COMPONENTE Vivienda vertical construida en perímetros de contención urbana u2, establecidas por la Comisión Nacional de Vivienda en la Ciudad de Cancún Quintana Roo PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 14.1 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	14.1	14.1
K048	Proyecto de uso eficiente del suelo intraurbano de los perímetros de contención urbana en Quintana Roo Nivel de Objetivo COMPONENTE Realización de acciones de vivienda vertical social para la población con ingresos de 5 veces al salario mínimo general vigente mensual PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 15.4 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	15.4	15.4
	Urbanización Vivienda y Servicios a la Comunidad Desarrollar ciudades sostenibles y competitivas con espacios planificados que respondan a las necesidades de crecimiento urbano, proveyéndoles de infraestructura básica y equipamiento en servicios públicos, que mejoren la calidad de vida de sus habitantes Porcentaje de avance del consultor en la elaboración de los capítulos de la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Morelos Nivel de Objetivo COMPONENTE Determinar el porcentaje que tiene de avance el consultor que elabora los capítulos de la actualización del programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Morelos PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avance del consultor en la elaboración de los capítulos del Estudio Soluciones a Cruceos en la Zona Metropolitana Nivel de Objetivo COMPONENTE Determinar el porcentaje de avance que se tiene en la realización de los capítulos del Estudio Soluciones a Cruceos en la Zona Metropolitana por parte del consultor PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avance del consultor en la elaboración de los capítulos del Estudio de Pre inversión para el desarrollo e infraestructura de la Zona Norte del Estado de Quintana Roo Nivel de Objetivo COMPONENTE						



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Determinar el porcentaje de avance que tiene el consultor en la realización de los capítulos del Estudio de Pre inversión para el desarrollo e infraestructura de la Zona Norte del Estado de Quintana Roo PORCENTAJE ANUAL	25.0 Meta Anual Esperada					
	Porcentaje de conclusión en la ejecución de las obras de alumbrado público Nivel de Objetivo COMPONENTE						
	Determinar el porcentaje de obras de alumbrado público en avenidas de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo que se han sido concluidas PORCENTAJE TRIMESTRAL	75.0 Meta Anual Esperada					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E029	Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Quintana Roo Promedio de obras o proyectos inspeccionados en el año Nivel de Objetivo COMPONENTE Determinar el promedio de obras o proyectos a los que se les realiza un procedimiento de inspección en el Estado durante el año GESTIÓN EFICIENCIA PROMEDIO TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 0.4 Avance Registrado	0.4	0.0	0.3	1.0	1.0	0.5
	Porcentaje de constancias de compatibilidad urbanística estatal emitidas en el año Nivel de Objetivo COMPONENTE Determinar el porcentaje de constancias de compatibilidad urbanística que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda emite durante el año en el Estado ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
E045	Programas de Vivienda Digna y Decorosa del Estado de Quintana Roo Porcentaje de ejecución de viviendas en José María Morelos Nivel de Objetivo COMPONENTE Resultado de la construcción de viviendas en el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	Proyecto de vivienda social digna y sustentable Nivel de Objetivo COMPONENTE Vivienda vertical construida en perímetros de contención urbana u2, establecidas por la Comisión Nacional de Vivienda en la Ciudad de Cancún Quintana Roo ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL Meta Anual Esperada 14.1 Avance Registrado	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1	14.1
K048	Proyecto de uso eficiente del suelo intraurbano de los perímetros de contención urbana en Quintana Roo Nivel de Objetivo COMPONENTE Realización de acciones de vivienda vertical social para la población con ingresos de 5 veces al salario mínimo general vigente mensual ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL Meta Anual Esperada 15.4 Avance Registrado	15.4	0.0	0.0	0.0	15.4	15.4
	Urbanización Porcentaje de avance del consultor en la elaboración de los capítulos de la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Morelos Nivel de Objetivo COMPONENTE Determinar el porcentaje que tiene de avance el consultor que elabora los capítulos de la actualización del programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Morelos GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avance del consultor en la elaboración de los capítulos del Estudio Soluciones a Cruceiros en la Zona Metropolitana Nivel de Objetivo COMPONENTE Determinar el porcentaje de avance que se tiene en la realización de los capítulos del Estudio Soluciones a Cruceiros en la Zona Metropolitana por parte del consultor GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0	100.0					



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avance del consultor en la elaboración de los capítulos del Estudio de Pre inversión para el desarrollo e infraestructura de la Zona Norte del Estado de Quintana Roo Nivel de Objetivo COMPONENTE Determinar el porcentaje de avance que tiene el consultor en la realización de los capítulos del Estudio de Pre inversión para el desarrollo e infraestructura de la Zona Norte del Estado de Quintana Roo GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL	25.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Porcentaje de conclusión en la ejecución de las obras de alumbrado público Nivel de Objetivo COMPONENTE Determinar el porcentaje de obras de alumbrado público en avenidas de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo que se han sido concluidas GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	75.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado De Quintana Roo

Promover y vigilar que el desarrollo y equipamiento urbano de las diversas comunidades y centros de población del Estado, guarden congruencia con la normatividad vigente y los instrumentos de planeación; así como regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la tenencia de la tierra, para fortalecer el aprovechamiento del territorio estatal y consolidar el sistema urbano para obtener un desarrollo sustentable en beneficio de todos los habitantes y desarrolladores del Estado de Quintana Roo.

- Emisión de un total de 906 constancias de compatibilidad urbanística estatal para los diferentes desarrollos urbanos en cada uno de los Municipios del Estado de Quintana Roo, distribuidas de la siguiente manera: Bacalar 14, Benito Juárez 398, Cozumel 14, Felipe Carrillo Puerto 11, Isla Mujeres 40, José María Morelos 10, Lázaro Cárdenas 6, Othón P. Blanco 64, Solidaridad 308 y por último Tulum con 41 constancias de compatibilidad urbanística autorizadas, beneficiando a 169,980 habitantes en el Estado.
- Se realizaron procedimientos de inspección a los distintos desarrollos en varios Municipios del Estado de Quintana Roo, desglosándose de la siguiente manera: Municipio de Benito Juárez 15 inspecciones, Solidaridad 9 inspecciones, Tulum 9 inspecciones, Felipe Carrillo Puerto 3 inspecciones, Isla Mujeres 2 inspecciones y Othón P. Blanco 4 inspecciones; haciendo un total de 42 inspecciones durante todo el año para garantizar la disposición de espacios públicos y equipamiento adecuado con los criterios normativos del desarrollo urbano, beneficiando un total de 1,184,531 habitantes del Estado.

Constancias de Compatibilidad Urbanística Estatal por Municipio			
Municipio	Constancias Autorizadas	Viviendas Proyectadas	Beneficiarios
Bacalar	14	0	0
Benito Juárez	398	29,933	119,732
Cozumel	14	524	2,096
Felipe Carrillo Puerto	11	0	0
Isla Mujeres	40	7,647	30,588
José María Morelos	10	0	0
Lázaro Cárdenas	6	0	0
Othón P. Blanco	64	506	2,024
Solidaridad	308	3,055	12,220
Tulum	41	830	3,320
Estado	906	42,495	169,980

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Administración Urbana.

Cuadro 1

Inspecciones Realizadas a los Distintos Desarrollos, por Municipio		
Municipio	Inspecciones	Beneficiarios
Benito Juárez	15	661,176
Solidaridad	9	159,310
Tulum	9	28,263
Felipe Carrillo Puerto	3	75,026
Isla Mujeres	2	16,203
Othón P. Blanco	4	244,553
Total	42	1,184,531

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Supervisión y Vigilancia.

Cuadro 2



Programas de Vivienda Digna y Decorosa del Estado De Quintana Roo

Impulsar programas para la construcción, mejoramiento y ampliación de vivienda, particularmente para el segmento de la población en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad que puedan ser atendidos con subsidios y créditos de los organismos públicos estatales y federales, de fundaciones y asociaciones civiles orientadas hacia la vivienda; y así lograr consolidar la vivienda como satisfactor social primario y eje estructurador esencial del ordenamiento territorial y urbano, así como elemento fundamental de integración familiar y cimiento firme para el Estado de Quintana Roo.

- Proyecto Prado Norte manzana 14 con domicilio en avenida 3, manzana 14, lotes 3-01 y 6-01, entre avenida tulipán y calle jacaranda, supermanzana 260, Prado Norte, Ciudad de Cancún, Municipio Benito Juárez, Quintana Roo. El proyecto fue autorizado con 352 viviendas beneficiando a 1,408 habitantes, del cual se tiene un avance físico del 100.0 por ciento y financieramente no han sido liberado los recursos por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
- Proyecto Paraíso Maya 3° etapa, con domicilio en supermanzana 107, manzana 50, lote 1, 2, 3, 6, y 7, Ciudad de Cancún, Municipio Benito Juárez, Quintana Roo. El proyecto fue autorizado con 384 viviendas beneficiando a 1,536 habitantes, del cual se tiene un avance físico del 100.0 por ciento y financieramente no han sido liberado los recursos por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
- Programa para la construcción de viviendas para el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo ejecutándose en total 45 viviendas que beneficiaron a 180 habitantes de este Municipio.

Proyectos de Ejecución de Viviendas		
Nombre del Proyecto	Viviendas	Beneficiarios
Proyecto Prado Norte manzana 14 con domicilio en avenida 3, manzana 14, lotes 3-01 y 6-01, entre avenida tulipán y calle jacaranda, supermanzana 260, Prado Norte, Ciudad de Cancún, Municipio Benito Juárez, Quintana Roo	352	1,408
Proyecto Paraíso Maya 3° etapa, con domicilio en supermanzana 107, manzana 50, lote 1, 2, 3, 6, y 7, Ciudad de Cancún, Municipio Benito Juárez, Quintana Roo	384	1,536
Programa para la construcción de viviendas para el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo	45	180
Total	781	3,124

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Subsecretaría de Vivienda, Dirección de Programación y Estudios, Dirección de Proyectos y Programas.

Cuadro 3

Urbanización (Fondo Metropolitano)

Fortalecer la planeación para el desarrollo urbano en el análisis, elaboración y seguimiento de los instrumentos de planeación para contar con un Estado territorialmente ordenado.

Consolidamos la ejecución de un instrumento de planeación para tener un ordenamiento territorial sustentable, así como la ejecución de dos estudios favoreciendo el desarrollo urbano de la zona norte del Estado de Quintana Roo, beneficiando a 694,188 habitantes con el instrumento de planeación y los estudios que reorientarán el desarrollo urbano en forma ordenada y sustentable, establecida bajo los horizontes de la planeación a corto y mediano plazo. De igual manera, se tiene contemplado ejecutar dos obras de alumbrado público en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo beneficiando a 677,379 habitantes de esta localidad.



- Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Morelos beneficiando a 9,188 habitantes de esta localidad, contribuirá a fortalecer el crecimiento del Estado de Quintana Roo, al tener una planeación territorial adecuada en el poblado de Puerto Morelos, contribuyendo como un factor básico para el desarrollo urbano, económico y social, con el cual se renovará el proceso del desarrollo urbano; estableciendo las bases para las acciones de mejoramiento, conservación, crecimiento y definiendo los usos y destinos del suelo actuales, así como las áreas destinadas a su crecimiento con la finalidad de lograr el desarrollo sustentable y mejorar el nivel de vida de la población. También con esta actualización se pretende promover nuevas tendencias de crecimiento urbano-turístico como el ecoturismo, turismo sustentable, obras de infraestructura y equipamiento básico suficiente y demás que sean complementarias, regulando la interacción del turismo mediante la oferta de atractivos alternos y diversificación económica en congruencia con el medio ambiente local, que permita seguir manteniendo la ocupación actual e incrementar el potencial de la ciudad en turismo, habitacional y de servicios especializados creando un ordenamiento a una escala que permita determinar proyectos y normas que den identidad y estructura en la fisonomía e imagen urbana de Puerto Morelos.
- Estudio Soluciones a cruceros en la Zona Metropolitana para beneficio de 661,000 habitantes de esta zona, el cual ayudará a activar políticas y criterios de accesibilidad para un mejor sistema de movilidad sostenible, entendiendo a éstas, como aquellas actuaciones de las administraciones, para facilitar y ordenar su sistema de movilidad urbana, así como para garantizar el adecuado acceso de los ciudadanos a sus centros de trabajo, de estudio, a los servicios y al ocio mediante las diversas modalidades de transporte: a pie, en bicicleta, en vehículo y en transporte público, logrando una equidad (acceso universal sin discriminaciones) en el diseño urbano de las vías de comunicación de la Zona Metropolitana, la reducción de la congestión vehicular y el respeto al medio ambiente, fomentando una “movilidad sostenible” que conjugue la máxima libertad de acceso y movilidad con la estabilización o reducción del uso del automóvil, fomentando una cultura de movilidad amigable, multimodal e incluyente, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.
- Estudio de Pre-inversión para el desarrollo e infraestructura de la Zona Norte del Estado de Quintana Roo beneficiando a 24,000 habitantes, se logrará contribuir a identificar la problemática existente que generan los factores naturales y antropogénicos en todo su ámbito territorial, tanto en áreas urbanas como rurales y las consecuencias que influyen en el comportamiento del suelo por el desarrollo de sus actividades. Este estudio busca potencializar las inversiones realizadas con beneficios que han resultado con baja expectativa de eficiencia, se busca que los gastos y el dinero también sean sostenibles o sustentables a largo plazo, que la autoridad actual y las futuras tengan a la mano un estudio confiable y exacto de aquellos proyectos ya analizados en su costo - beneficio, que reduzca el tiempo en su análisis, que sea un documento técnico-económico que también promueva el desarrollo de infraestructura con una nueva perspectiva en temas tan esenciales como lo urbano, la economía y el medio ambiente desde una visión multisectorial para el desarrollo de la planeación urbana y ecológica a futuro de los asentamientos urbanos y rurales bajo un marco de sustentabilidad; todo esto en conjunto permitirá también la reactivación económica de la Zona Norte y cumplir con los lineamientos establecidos dentro del Plan Quintana Roo.
- Alumbrado Público Av. Guayacán, se llevará a cabo la colocación de postes metálicos galvanizados en el carril derecho y se instalarán lámparas de LED de última generación para ahorro de energía, la instalación eléctrica se realizará subterránea a base de ductos y se colocarán sus registros eléctricos. En el carril izquierdo los postes existentes y la instalación eléctrica será aérea, porque ya se tienen instalaciones, solo se colocarán lámparas LED de última generación, se colocará el cable para la instalación de alumbrado público, y en ambos casos se realizará la interconexión de media tensión en diferentes puntos sobre la trayectoria de la línea según indique la Comisión



Federal de Electricidad. Con esta obra se beneficiará a 677,379 habitantes de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo y obtendremos un instrumento de planeación que permita a los habitantes de la zona metropolitana tener vialidades dignas que cuenten con iluminación adecuada y segura para su tránsito cotidiano.

- Alumbrado Público Av. Cancún (Las Torres), se llevará a cabo la sustitución de postes de concreto por los de aluminio en el carril derecho y se instalarán lámparas LED de última generación para ahorro de energía, en los casos que no exista alumbrado se realizará su instalación. De igual manera, en el carril izquierdo se instalarán postes de aluminio y se colocarán lámparas LED de última generación, se sustituirán postes de concreto y de aluminio que ya no se utilicen y se colocarán los de aluminio y en ambos casos se realizará la interconexión de media tensión en diferentes puntos sobre la trayectoria de la línea según indique la Comisión Federal de Electricidad. Con esta obra se beneficiará a 677,379 habitantes de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo y se tendrá una vialidad conforme la requiere el desarrollo de la Zona Metropolitana de Cancún, la cual les dará a todos los habitantes y a quienes transiten por ella una vía de acceso y tránsito de primer nivel con mayor eficiencia en los traslados, además se acortarán los tiempos de viaje y se incrementará el nivel de vida de los habitantes de la zona al tener una iluminación adecuada dando a su vez una mayor seguridad para los que por ella transiten sea a pie o en automóvil.

Instrumentos de Planeación y/o Estudios	
Nombre del Proyecto	Beneficiarios
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Morelos	9,188
Estudio Soluciones a crucesos en la Zona Metropolitana	661,000
Estudio de Pre inversión para el desarrollo e infraestructura de la Zona Norte del Estado de Quintana Roo	24,000
Total	694,188

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Subsecretaría de Desarrollo Metropolitano.

Cuadro 4

Obras de Infraestructura	
Nombre del Proyecto	Beneficiarios
Alumbrado Público Av. Guayacán	677,379
Alumbrado Público Av. Cancún (Las Torres)	677,379

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Subsecretaría de Vivienda. Dirección de Construcción.

Cuadro 5



SECRETARÍA DE TURISMO



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2015 el presupuesto de la Secretaría Estatal de Turismo se ejerció a través de una finalidad: Desarrollo Económico, la cual comprende la función **37 Turismo**.

- La finalidad Desarrollo Económico registró un monto de recursos autorizados por 72 millones 329 mil 259 pesos, de los cuales fueron ejercidos 78 millones 227 mil 968 pesos (sin incluir recursos para Obra Pública) que representa el 92.4 por ciento del presupuesto total pagado, respecto al presupuesto autorizado. Lo anterior es reflejo del carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Turístico.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante tres programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Turismo.

- Mediante la función 37 Turismo, la Secretaría de Turismo atendió los Programa Presupuestarios E096.- Diversificación y Desarrollo Integral de Turismo, el K041.- Infraestructura Turística y K044.- Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de Turismo se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan:



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

SECRETARÍA DE TURISMO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E096	<p>Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo</p> <p>Turismo</p> <p>Promover una política de impulso a los sectores económicos estratégicos, que eleven la competitividad y el potencial productivo de los sectores primarios y de la transformación, con acciones de encadenamiento productivo y de desarrollo de proveedores, para aprovechar el liderazgo del sector terciario y el fortalecimiento del mercado interno</p> <p>Acciones de Promoción Turística Implementadas</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Mide el grado de cumplimiento de las acciones de promoción llevadas a cabo en un año determinado</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>MENSUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	<p>Acciones Estratégicas Realizadas</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Acciones estratégicas en materia turística realizadas en un año determinado</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>MENSUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	<p>Competitividad Turística incrementada</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Mide el incremento de la competitividad turística de los destinos turísticos del Estado</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>MENSUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	<p>Desarrollo Turístico Detonado</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Mide las acciones realizadas para el desarrollo de productos y servicios turísticos detonados en un año determinado</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	<p>Eventos Especiales Realizados</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Mide el cumplimiento de la realización de eventos especiales que se realizan en el Estado</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>MENSUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	<p>Participación en Comités y Foros estratégicos para el desarrollo de los destinos turísticos del Estado</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Mide la asistencia a los foros estratégicos donde se desarrollan los destinos turísticos del Estado</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>MENSUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	<p>Participación en Ferias Turísticas</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Mide la asistencia a las ferias turísticas nacionales e internacionales</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	<p>Porcentaje de cumplimiento del programa de inversión pública en infraestructura y equipamiento turístico en el estado de Quintana Roo</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Mide el cumplimiento del programa de inversión pública en infraestructura y equipamiento turístico en el estado de Quintana Roo</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	<p>Presencia de los destinos turísticos del Estado en canales digitales de difusión,</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Mide el alcance de impactos que se generan al consultar la página web y redes sociales de la SEDETUR (Caribe Mexicano) en un determinado mes</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	<p>Acciones realizadas de Promoción Turística Integral de los destinos de Quintana Roo en los Mercados Nacionales e Internacionales</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Mide el cumplimiento de las Acciones realizadas de Promoción Turística Integral de los destinos de Quintana Roo en los Mercados Nacionales e Internacionales</p> <p>PORCENTAJE</p>						



SECRETARIA DE TURISMO								
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO								
AÑO 2015								
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance					
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual	
	ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0						
	Derrama económica captada Nivel de Objetivo FIN El comportamiento de la cantidad de recursos económicos generados en el Estado por concepto de la actividad turística	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0						
	La afluencia turística Nivel de Objetivo PROPÓSITO Representa el comportamiento de la afluencia turística con respecto al año anterior	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0						
	Capacitación y certificación personal de prestación de servicios turísticos Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el grado de cumplimiento de la capacitación del personal de prestación de servicios turísticos en el Estado	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0						
K041	Infraestructura Turística Turismo Promover una política de impulso a los sectores económicos estratégicos, que eleven la competitividad y el potencial productivo de los sectores primarios y de la transformación, con acciones de encadenamiento productivo y de desarrollo de proveedores, para aprovechar el liderazgo del sector terciario y el fortalecimiento del mercado interno Construcción y/o remodelación de obras de infraestructura en los destinos turísticos de Quintana Roo	Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la construcción y/o remodelación de la infraestructura turística del Estado	Avance Registrado						
	ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0						
	Porcentaje de incremento de la afluencia turística Nivel de Objetivo FIN Mide el porcentaje de incremento de la afluencia en los destinos turísticos del Estado	Avance Registrado	0.0	77.5	0.0	77.5	77.5	77.5
	ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0						
	Porcentaje de incremento en ocupación hotelera Nivel de Objetivo PROPÓSITO Mide el incremento que registra la ocupación hotelera en los destinos turísticos del estado de Quintana Roo	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0						
	Porcentaje de recursos gestionados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la gestión realizada ante las instancias correspondientes para la dotación de infraestructura turística	Avance Registrado	0.0	50.0	0.0	100.0	98.5	98.5
	ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0						
K044	Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable Inversión detonada en materia de infraestructura, equipamiento e impulso a nuevos destinos Nivel de Objetivo FIN Mide el porcentaje de inversión detonada a través de los proyectos turísticos en el periodo, una vez cumplidas las obligaciones pactadas. El indicador se compone de la sumatoria de los fondos invertidos por el gobierno federal, estatal y municipal. El indicador compara el crecimiento de la inversión anual en turismo para el sector del año en que se mide con respecto al año base y se expresa en porcentaje	Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0						
	Porcentaje de avance físico-financiero de las obras y/o servicios Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de supervisión de avance físico-financiero de las obras y servicios contratados (volumen ejecutado por precios), conforme al programa de trabajo establecido (monto total contratado)	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	62.5	62.5	62.5
	ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0						
	Porcentaje de obras y/o servicios operando Nivel de Objetivo PROPÓSITO	Avance Registrado	0.0	0.0	52.5	52.5	52.5	52.5



SECRETARIA DE TURISMO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO							
AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el porcentaje de obras y/o servicios operando en el periodo, una vez cumplidas las obligaciones pactadas PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	77.5	77.5	77.5



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARIA DE TURISMO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E096	Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo Acciones de Promoción Turística Implementadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el grado de cumplimiento de las acciones de promoción llevadas a cabo en un año determinado GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE MENSUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Acciones Estratégicas Realizadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Acciones estratégicas en materia turística realizadas en un año determinado ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE MENSUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Competitividad Turística incrementada Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el incremento de la competitividad turística de los destinos turísticos del Estado GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE MENSUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Desarrollo Turístico Detonado Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide las acciones realizadas para el desarrollo de productos y servicios turísticos detonados en un año determinado GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Eventos Especiales Realizados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el cumplimiento de la realización de eventos especiales que se realizan en el Estado GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE MENSUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Participación en Comités y Foros estratégicos para el desarrollo de los destinos turísticos del Estado Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la asistencia a los foros estratégicos donde se desarrollan los destinos turísticos del Estado GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE MENSUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Participación en Ferias Turísticas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la asistencia a las ferias turísticas nacionales e internacionales GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de cumplimiento del programa de inversión pública en infraestructura y equipamiento turístico en el estado de Quintana Roo Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el cumplimiento del programa de inversión pública en infraestructura y equipamiento turístico en el estado de Quintana Roo GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



SECRETARIA DE TURISMO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p> <p>Presencia de los destinos turísticos del Estado en canales digitales de difusión</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Mide el alcance de impactos que se generan al consultar la página web y redes sociales de la Sedetur (Caribe Mexicano) en un determinado mes</p> <p>GESTIÓN</p> <p>EFICACIA</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p> <p>Acciones realizadas de Promoción Turística Integral de los destinos de Quintana Roo en los Mercados Nacionales e Internacionales</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Mide el cumplimiento de las Acciones realizadas de Promoción Turística Integral de los destinos de Quintana Roo en los Mercados Nacionales e Internacionales</p> <p>GESTIÓN</p> <p>EFICACIA</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p> <p>Derrama económica captada</p> <p>Nivel de Objetivo FIN</p> <p>El comportamiento de la cantidad de recursos económicos generados en el Estado por concepto de la actividad turística</p> <p>ESTRATÉGICO</p> <p>EFICACIA</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p> <p>La afluencia turística</p> <p>Nivel de Objetivo PROPÓSITO</p> <p>Representa el comportamiento de la afluencia turística con respecto al año anterior</p> <p>ESTRATÉGICO</p> <p>EFICACIA</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p> <p>Capacitación y certificación personal de prestación de servicios turísticos</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Mide el grado de cumplimiento de la capacitación del personal de prestación de servicios turísticos en el Estado</p> <p>GESTIÓN</p> <p>EFICACIA</p> <p>PORCENTAJE MENSUAL</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K041	<p>Infraestructura Turística</p> <p>Construcción y/o remodelación de obras de infraestructura en los destinos turísticos de Quintana Roo</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Mide la construcción y/o remodelación de la infraestructura turística del Estado</p> <p>GESTIÓN</p> <p>EFICACIA</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de incremento de la afluencia turística</p> <p>Nivel de Objetivo FIN</p> <p>Mide el porcentaje de incremento de la afluencia en los destinos turísticos del Estado</p> <p>ESTRATÉGICO</p> <p>EFICACIA</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0	0.0	77.5	0.0	77.5	77.5
	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de incremento en ocupación hotelera</p> <p>Nivel de Objetivo PROPÓSITO</p> <p>Mide el incremento que registra la ocupación hotelera en los destinos turísticos del Estado de Quintana Roo</p> <p>ESTRATÉGICO</p> <p>EFICACIA</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



SECRETARÍA DE TURISMO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015								
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance					
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual	
K044	ANUAL	Meta Anual Esperada	100.0					
	Porcentaje de recursos gestionados	Avance Registrado	0.0	50.0	0.0	100.0	98.5	
	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD							
	Mide la gestión realizada ante las instancias correspondientes para la dotación de infraestructura turística							
	GESTIÓN							
	EFICACIA							
	PORCENTAJE							
	ANUAL	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
	Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	Inversión detonada en materia de infraestructura, equipamiento e impulso a nuevos destinos						
Nivel de Objetivo FIN								
Mide el porcentaje de inversión detonada a través de los proyectos turísticos en el periodo, una vez cumplidas las obligaciones pactadas. El indicador se compone de la sumatoria de los fondos invertidos por el gobierno federal, estatal y municipal. El indicador compara el crecimiento de la inversión anual en turismo para el sector del año en que se mide con respecto al año base y se expresa en porcentaje								
ESTRATÉGICO								
EFICACIA								
PORCENTAJE								
ANUAL	Meta Anual Esperada	100.0						
Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	62.5	62.5			
Porcentaje de avance físico-financiero de las obras y/o servicios								
Nivel de Objetivo ACTIVIDAD								
Mide el porcentaje de supervisión de avance físico-financiero de las obras y servicios contratados (volumen ejecutado por precios), conforme al programa de trabajo establecido (monto total contratado)								
GESTIÓN								
EFICACIA								
PORCENTAJE								
ANUAL	Meta Anual Esperada	100.0						
Avance Registrado	0.0	0.0	52.5	52.5	52.5			
Porcentaje de obras y/o servicios operando								
Nivel de Objetivo PROPÓSITO								
Mide el porcentaje de obras y/o servicios operando en el periodo, una vez cumplidas las obligaciones pactadas								
ESTRATÉGICO								
EFICACIA								
PORCENTAJE								
ANUAL	Meta Anual Esperada	100.0						
Avance Registrado	0.0	0.0	77.5	77.5	77.5			



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo

Mediante el Programa Presupuestario E096 Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo, consolidamos la actividad turística como motor del desarrollo económico de Quintana Roo. Se logró ampliar la conectividad de los destinos del Caribe Mexicano y con esto se facilita el tránsito para generar un aumento en el número de asientos por cielo, mar y tierra dentro del Estado y hacia el Estado, en beneficio de los visitantes, empresarios y de las familias quintanarroenses. Entre las principales acciones realizadas en este Programa Presupuestario destacan:

- Las apropiadas estrategias de promoción y de mayor conectividad aérea implementadas en Quintana Roo, lo cual se refleja al mantener al Estado como el principal destino turístico de México y América Latina. Es el principal generador de divisas turísticas para el país y el destino preferido de los inversionistas nacionales e internacionales que ven en nuestro Estado una oportunidad de negocios al ser uno de los estados que brindan altos niveles de seguridad y certeza jurídica.
- Quintana Roo se ha consolidado como un destino líder de la industria turística y hoy cuenta con una oferta innovadora en diversos segmentos, que lo apuntalan como uno de los principales destinos turísticos del mundo.
- Mediante los Fideicomisos de Promoción Turística del Estado se implementaron estrategias de mercadotecnia y promoción dirigidas a fortalecer la imagen del Caribe Mexicano en las principales ferias turísticas nacionales e internacionales, resaltando los atributos de nuestros destinos en temas de seguridad, belleza natural, riqueza cultural, calidad de los servicios, diversidad de productos y hospitalidad de su gente.
- Se realizaron las gestiones ante la Cámara de Diputados y Senadores para cambiar el Uso Horario de manera permanente del meridiano 90 al 75, el cual se llama *Zona Sureste* que entró en vigor el primero de febrero de 2015. Con ello tendremos una mejor interconexión aérea con 8 aeropuertos de Canadá y 22 de Estados Unidos.
- Resultado de la participación en las principales ferias turísticas nacionales e internacionales, se logró gestionar la apertura de nuevos vuelos hacia los aeropuertos internacionales del Estado destacando: Iberia/Evelop vuelo directo entre Cancún y Madrid, vuelo directo Frankfurt – Cancún con 2 frecuencias por semana, vuelo directo Birmingham (UK) – Cancún y el vuelo directo Sao Paolo – Cancún con la aerolínea TAM.
- Este año se asistió al Foro “Platinum Associate Membership Advisory Council (PAMAC), Cruise Summit 2015” de la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA) que se llevó a cabo en las Bahamas. Así mismo, participamos en la Reunión del Consejo de Asesores de la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA) en Miami, Florida.
- La Marca Caribe Mexicano está presente en los principales eventos nacionales e internacionales. Hemos participado cada año en más de 10 Ferias Turísticas Nacionales e Internacionales, siendo las principales: FITA, ABAV, WORLD TRAVEL MARKET, IAGTO, MITT, FITUR, ANATO, ITB BERLIN, FIT y el Tianguis Turístico de México.
- Este año, en el marco de la XL Edición Tianguis Turístico de Acapulco 2015, Tulum y Playa Norte de Isla Mujeres fueron reconocidas como las mejores playas a nivel nacional por TripAdvisor, la comunidad de viajes más grande del mundo, la cual permite a los viajeros planificar y llevar a cabo el viaje perfecto, proporciona consejos fiables de viajeros reales.
- Este año se asistió al Travel & Adventure Show en Chicago, Illinois, para promocionar los atractivos del sur de Quintana Roo.



- Este año se participó en la XXXV Edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se realizó en Madrid, España, del 28 de enero al 1 de febrero, para promover mediante el lanzamiento de la campaña “Cancún y los Tesoros del Caribe” los atractivos turísticos del Estado y garantizar la llegada de paseantes europeos que contribuyan a mantener elevados índices de ocupación. La Fitur es una de las ferias más importantes del mundo, en la cual participan más de 8 mil 979 empresas expositoras de 167 países, 116,000 profesionales de la industria de la hospitalidad, más de 92,000 personas del público en general y 7,000 periodistas de 59 países.
- Este año asistimos a la XLIX Edición de la Feria Internacional de Turismo de Berlín, Alemania, (ITB, por sus siglas en inglés) donde se hicieron gestiones ante las empresas aéreas para traer más frecuencias directas para Quintana Roo.
- Recibimos el premio otorgado a Cancún por la agencia mayorista Expedia como el “Destino del Año con la Mejor Campaña de Promoción”.
- Durante la XXXVI Edición del World Travel Awards de Londres 2015, Quintana Roo recibió por sexto año consecutivo los premios a Cancún como Mejor Destino de Playa de Latinoamérica, Mejor Destino Turístico y Mejor Oficina de Visitantes y Convenciones.
- Quintana Roo fue sede de la XXVIII Edición del Cancún Travel Mart México Summit, evento que contribuye a impulsar la promoción y comercialización de productos y destinos turísticos, así como a conocer las novedades del mercado para concretar nuevos negocios.
- Tulum fue reconocido como “El más Popular en el Mundo” según TripAdvisor ranking de los destinos en auge para el turismo internacional, debido principalmente a los espectaculares vestigios mayas a orillas del Mar Caribe, sus ríos subterráneos y cenotes. TripAdvisor es el sitio internacional de viajes más grande del mundo, con más de 200 millones de opiniones de viajeros imparciales.
- La Riviera Maya, que fue elegida, por décimo segundo año consecutivo como “Mejor Destino de México” por los lectores de Travel Weekly.
- Durante la Conferencia de Socios Expedia 2015, celebrada en Las Vegas, Nevada, Cancún fue reconocido por la agencia de viajes en línea Expedia, como el Destino con Mayor Producción del 2015 en Latinoamérica y el Caribe. Así mismo, Cancún es el destino más vendido por Expedia en el mercado estadounidense y se encuentra dentro del top tres en destinos por paquete a nivel mundial. Los paquetes Expedia se refieren a reservaciones que incluyen reservación aérea y hospedaje.
- A principios de 2015, Aeropuertos del Sureste ASUR recibió la autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT para la ampliación de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún AIC, generando un incremento considerable en las áreas comerciales y además de que aumentará seis posiciones para aeronaves, ampliando su capacidad de 6 a 12 millones de pasajeros.
- Este año, mediante el uso de nuevas tecnológicas de información y comunicación como páginas Web y Redes Sociales (Facebook y Twitter) se logró atraer la atención de 295,991 visitantes de estos medios, lo cual significa una promoción exponencial de los destinos turísticos del Caribe Mexicano.
- Se inscribieron ante la Secretaría Federal de Turismo cuatro propuestas de inclusión al programa “Pueblos Mágicos” por parte de Quintana Roo: Tulum, Holbox, Felipe Carrillo Puerto e Isla Mujeres. De ellos, Tulum e Isla Mujeres fueron seleccionados como los dos nuevos Pueblos Mágicos de Quintana Roo.
- Como parte de las acciones de diversificación turística se nombró a Puerto Morelos, Holbox y Felipe Carrillo Puerto, como “Pueblos con Encanto”, lo que fortalece la diversidad de atractivos



turísticos de Quintana Roo. Este programa se enfoca básicamente al mejoramiento de la imagen urbana, al desarrollo del producto y calidad en el destino, potenciando el valor de sus atractivos turísticos y riqueza cultural.

- Entre las acciones de diversificación de la oferta turística de Quintana Roo, se llevó a cabo la regata Domino's Isla de Holbox 2015, y que contó con una participación histórica en un evento estatal de 85 atletas que surcaron las aguas de la isla del encanto, veleristas de Quintana Roo y Yucatán.
- Con el objeto de mejorar su posicionamiento y competitividad turística, la isla de Cozumel fue seleccionada para la elaboración de un diagnóstico hecho por la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur) de España para convertirlo en el primer Destino Inteligente (Smart Destination) fuera de ese país. Ser un Destino Turístico Inteligente supone el establecimiento de una estrategia de revalorización del destino mediante un mejor aprovechamiento de los atractivos naturales y culturales, la creación de recursos innovadores, la mejora en la eficiencia en los procesos de producción y la distribución que impulsen el desarrollo sostenible.
- Este año se puso en marcha una nueva naviera "Barcos Caribe" que representa, sin duda, un importante aporte para la conectividad de Cozumel con el continente y una opción más de transporte marítimo con tarifas competitivas que incrementa considerablemente el flujo de turistas locales, nacionales y extranjeros que visitan esta isla.
- Implementamos acciones estratégicas y de diversificación de la industria, para complementar el concepto de sol y playa, con opciones como el ecoturismo, turismo arqueológico, de aventura, de compras, cultural y deportivo entre otras.
- Por su tranquilidad y naturaleza, la Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an se ha convertido en uno de los sitios favoritos de los turistas de la tercera edad, quienes mayormente acuden a este lugar a realizar pesca deportiva. A nivel nacional, Sian Ka'an es uno de los mejores sitios para realizar la captura y liberación de especies.
- En 2015 Quintana Roo ha sido sede de eventos artísticos, de moda, gastronomía, cine y deportes, con lo que se amplía la oferta turística del Caribe Mexicano y se atraen nuevos segmentos de turismo de alto poder adquisitivo. Es importante mencionar que la calidad con la que cuenta la infraestructura y las ventajas que ofrece su conectividad aérea y la calidad de sus servicios turísticos son factores que han sido determinantes a la hora de seleccionar el destino.
- Este año se llevó a cabo la Cuarta Edición del Wine & Food Festival en los destinos turísticos Cancún y Riviera Maya, un evento de talla mundial, que cuenta con la participación de las pioneras de la alta cocina en México y de los más afamados chefs de España y Francia.
- El turismo deportivo es uno de los segmentos que se ha venido desarrollando de manera importante en Quintana Roo. Actualmente se llevan a cabo eventos deportivos de talla internacional como el triatlón 70.3 Metlife IronMan que recibe a más de 2000 atletas de 33 países, la World Cup de la Unión Internacional de Triatlón (ITU) que recibe a más de 1000 atletas de 30 países y el Ford IronMan que recibe a más de 2400 atletas de 82 países, la Copa Mundial de la Unión Internacional de Triatlón, Scuba Fest, el Gran Fondo Nueva York Cozumel (GFNY). Además, la Riviera Maya es sede del OHL Classic at Mayakoba, único torneo de la PGA que se juega fuera de Estados Unidos y Canadá; en Quintana Roo se juegan 200 mil rondas al año.
- Quintana Roo es el primer Estado del país en tener ocho arenasles con la certificación Blue Flag por la excelencia del agua, las instalaciones y el adecuado cuidado del entorno natural. Obtuvimos el reconocimiento con las playas: Delfines, Las Perlas, ChacMool, Ballenas, Marfín,



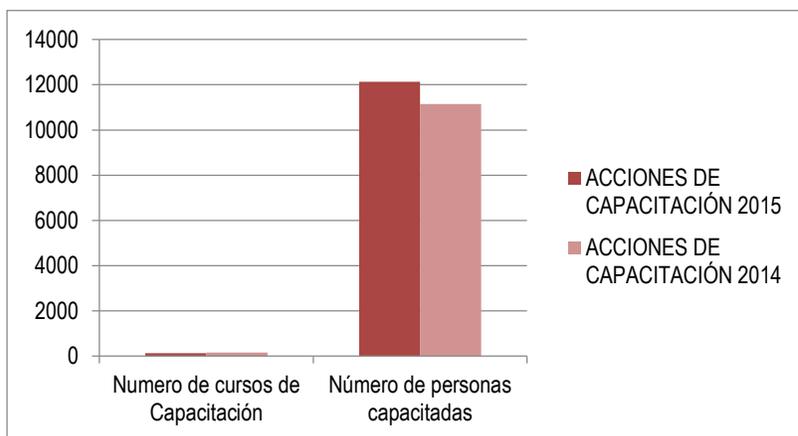
Del Niño en el Municipio de Benito Juárez; Playa Centro, de Isla Mujeres, y el Balneario Municipal de Bacalar.

- En 2015 se capacitaron 12,139 personas activas en el sector turístico a través de la impartición de 126 cursos en distintos temas relativos a la Cultura Turística, Desarrollo Empresarial, Guías de Turistas, Desarrollo Humano y Manejo Higiénico de los Alimentos y Bebidas H. Con ello contribuimos a elevar la calidad en los servicios turísticos prestados en el Estado y, por consecuencia la satisfacción, de los visitantes.

Acciones de Capacitación 2015		
Temas	Número de cursos de capacitación	Número de personas capacitadas
Desarrollo Humano y Manejo Higiénico de Alimentos y Bebidas	93	8,941
Cultura Turística	12	2,756
Desarrollo Empresarial	14	324
Guías de Turistas	7	118
Total	126	12,139

Fuente: Dirección de Capacitación de la SEDETUR.

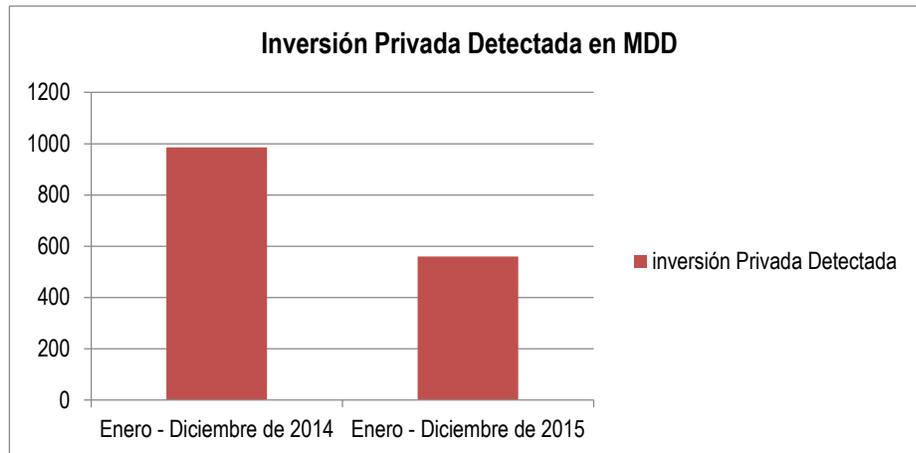
Cuadro 1



Fuente: Dirección de Capacitación de la SEDETUR.

Gráfico 1

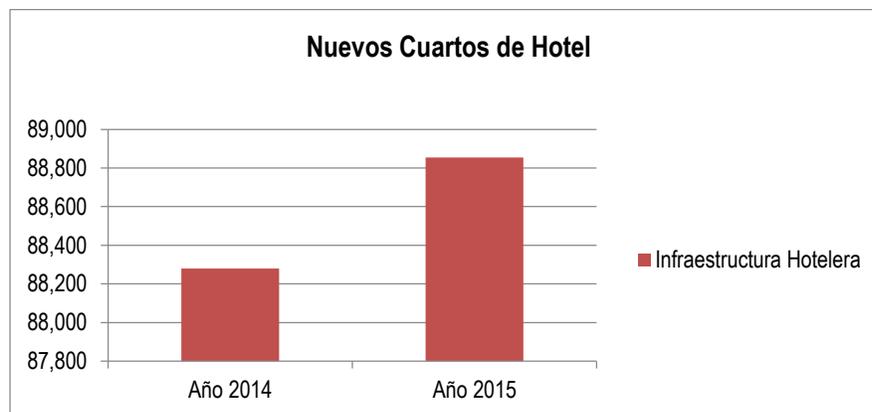
- Al cierre de 2015 para el desarrollo del sector turístico, se detonó una inversión privada por un monto de 560 millones de dólares, lo que ha dado un mayor impulso al turismo, actividad motora de la entidad, y fortaleciendo el crecimiento económico conforme a las estrategias establecidas en el Plan Quintana Roo 2011-2016.



Fuente: Dirección de Capacitación de la SEDETUR.

Gráfico 2

- En 2015 la infraestructura hotelera se incrementó en 575 nuevas habitaciones.



Fuente: Dirección de Capacitación de la SEDETUR.

Gráfico 3

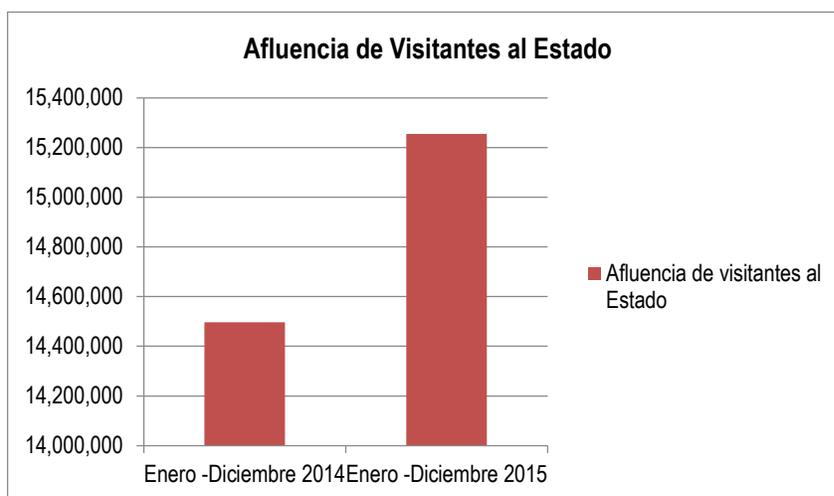
- Como resultado de las acciones de promoción, diversificación y de competitividad en materia turística, realizadas durante el presente ejercicio y del gran posicionamiento que ha alcanzado la marca Caribe Mexicano, al cierre de 2015, la industria turística del Estado rompió, por cuarto año consecutivo, todos sus récords en afluencia turística, ocupación hotelera, derrama económica y llegada de pasajeros por vía aérea. Para el presente ejercicio 2015 logramos alcanzar un incremento del 5.2 por ciento (resultados preliminares) en el incremento de la afluencia turística. Así mismo, logramos alcanzar un incremento del 4.3 por ciento (resultados preliminares) en el incremento de la captación de la derrama económica generada por afluencia turística en comparación con el año 2014, lo cual significa nuevos empleos y mayores niveles de bienestar para 1 millón 125 mil 145 quintanarroenses.



Afluencia de Visitantes al Estado			
Visitantes	Enero - Diciembre		Porcentaje de Diferencia
	2014	2015	
Turistas	10,137,509	10,615,673	4.7
Pasajeros de Cruceros	3,821,533	4,100,972	7.3
México - Belice	538,209	538,500	0.1
Estado	14,497,251	15,255,145	5.2

Fuente: Dirección de Planeación de la SEDETUR, resultados preliminares.

Cuadro 2



Fuente: Dirección de Planeación de la SEDETUR, resultados preliminares.

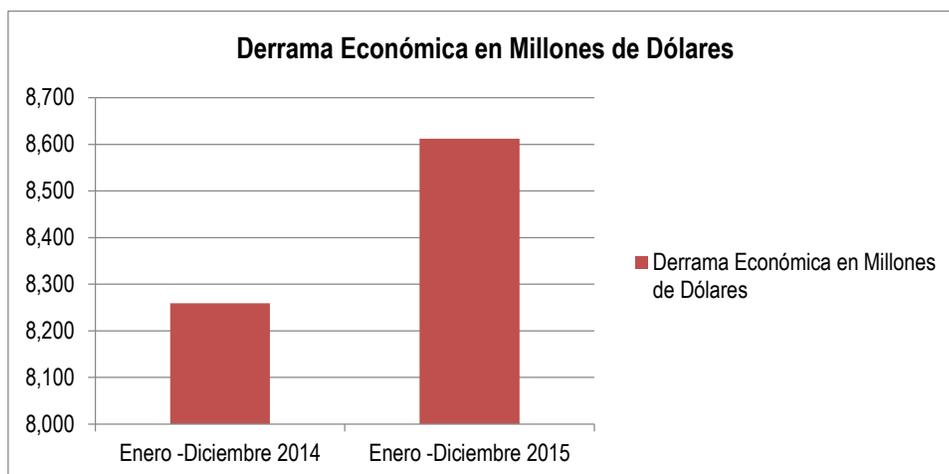
Gráfico 4

DERRAMA ECONÓMICA (Millones de Dólares)			
Destino	Enero - Diciembre		Porcentaje de Diferencia
	2014	2015	
Cancún	\$ 4,733.40	\$ 4,923.90	4.0
Cozumel	\$ 617.78	\$ 646.92	4.7
Chetumal	\$ 55.68	\$ 57.37	3.0
Isla Mujeres	\$ 79.90	\$ 80.24	0.4
Riviera Maya	\$2,772.14	\$2,903.81	7.5
Estado	\$8,258.90	\$8,612.24	4.3

Fuente: Dirección de Planeación de la SEDETUR.

En 2015 el tipo de cambio es de 15.45 dólares por peso.

Cuadro 3



Fuente: Dirección de Planeación de la SEDETUR.
En 2015 el tipo de cambio es de \$15.45 dólares por peso.

Gráfico 5

Infraestructura Turística (PROMAGICO)

Se realizaron las gestiones ante la federación (SECTUR) mediante el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico a Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios, logrando una inversión bipartita de 15 millones de pesos (4 millones aporta el Estado y 11 millones aporta la Federación) que nos permite fortalecer la imagen urbana y turística del Pueblo Mágico de Bacalar, lo cual se ve reflejado en un incremento de la afluencia turística anual y la derrama económica generada, en beneficio del sector turístico y de las familias quintanarroenses, las obras a reportar en el presente informe son:

- Embarcadero Turístico de Bacalar Pueblo Mágico: Presenta un avance físico del 70.0 por ciento y financiero del 75.0 por ciento, beneficia a 11,048 personas.
- Imagen Urbana de Bacalar Pueblo Mágico VI Etapa (Equipamiento Costera de Bacalar): Presenta un avance físico del 85.0 por ciento y financiero del 50.0 por ciento, beneficiando a 11,048 personas.

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable Turismo (PRODERETUS)

Se realizaron las gestiones ante la federación (SECTUR) mediante el Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS), logrando una inversión bipartita por un monto de 72 millones de pesos (22 millones aporta el Estado, 50 millones aporta la Federación) que nos permite fortalecer la imagen urbana y turística de los principales destinos del Estado, lo cual se ve reflejado en un incremento de la afluencia turística anual y la derrama económica generada, en beneficio del sector turístico y de las familias quintanarroenses, las obras a reportar en el presente informe son:

- Imagen Urbana de Holbox Centro, I Etapa: Presenta un avance físico del 70.0 por ciento y financiero del 50.0 por ciento, beneficia a 379,720 personas.
- Proyecto Integral de Ciclo Pistas del Caribe Mexicano en Felipe Carrillo Puerto: Presenta un avance físico del 50.0 por ciento y financiero del 50.0 por ciento, beneficia a 75,026 personas.



- Imagen Urbana del Boulevard Bahía III Etapa: Presenta un avance físico del 50.0 por ciento y financiero del 62.0 por ciento, beneficia a 273,565 personas.
- Plan Maestro Parque Cancún: Presenta un avance físico del 40.0 por ciento y financiero del 40.0 por ciento, beneficia a 628,306 personas.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA



1. ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante el 2015 el presupuesto de la Secretaría de Educación y Cultura se ejerció a través de la finalidad Desarrollo Social la cual comprende **las funciones 24 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales y 25 Educación.**

A través de **la función 25 Educación** se erogó el 76.8 por ciento del total de los recursos, en tanto que la **función 24 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales** participó con el 23.2 por ciento.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Educación y Cultura.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de Educación y Cultura, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan:



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E074	<p>Educación Media Superior Educación Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar. Porcentaje de escuelas incorporadas al Sistema Nacional de Bachillerato Nivel de Objetivo COMPONENTE Son los planteles que cumplen la adopción del Marco Curricular Común, Planta Docente y con las Competencias para el logro del perfil del egresado de Bachillerato PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada</p>	14.9					
	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	6.8	6.8	
	<p>Tasa de absorción de alumnos de nivel Media Superior Nivel de Objetivo COMPONENTE Número de alumnos de nuevo ingreso al primer grado de educación media superior en un determinado ciclo escolar por cada 100 egresados educación secundaria en el ciclo escolar previo. PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada</p>	109.6					
	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	110.6	110.6	
E074	<p>Porcentaje de eficiencia terminal de Educación Media Superior Nivel de Objetivo FIN Expresa el porcentaje de alumnos de educación media superior que terminan sus estudios en el tiempo normativo o ideal establecido. PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada</p>	69.4					
	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	68.4	68.4	
	E076	<p>Educación Superior Educación Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar. Porcentaje de matrícula de tipo superior inscrita en programas educativos de calidad Nivel de Objetivo COMPONENTE Expresa el porcentaje de alumnos inscritos en programas educativos que han sido evaluados en el nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior o acreditados ante organismos reconocidos por el Consejo para la acreditación de la Educación Superior PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada</p>	62.5				
	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	66.6	66.6	
E076	<p>Tasa de variación del incremento de oferta educativa de tipo superior Nivel de Objetivo COMPONENTE Representa la nueva oferta educativa de las Instituciones de educación superior en el Estado en el año. TASA DE VARIACIÓN ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada</p>	8.2					
	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	8.2	8.2	



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E085	Absorción de educación superior Nivel de Objetivo PROPÓSITO Señala la capacidad del sistema educativo de atender la demanda que se deriva de la transición natural del nivel educativo inmediato anterior PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	80.3 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	80.6	80.6
	Porcentaje de atención a la demanda social de educación superior Nivel de Objetivo FIN Es la comparación entre la demanda atendida y la población que de acuerdo a su edad se encuentra en posibilidades de cursar educación superior. PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	27.6 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	25.6	25.6
	Porcentaje de niños y niñas de 0 a 3 años atendidos en Educación Inicial Nivel de Objetivo FIN Es el número de niños y niñas de 0 a 3 años que están siendo atendidos por el servicio de educación inicial en relación al total de niños de 0 a 3 años en el Estado de Quintana Roo. PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	6.8 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	6.8	6.8
E087	Promedio de infantes de 0 a 3 años atendidos con los servicios de educación inicial en el Estado. Nivel de Objetivo PROPÓSITO Expresa el promedio de infantes de 0 a 3 años atendidos por servicios de Educación inicial en el Estado. PROMEDIO ANUAL Meta Anual Esperada	17.5 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	17.5	17.5
E087	Apoyos para la Permanencia y Conclusión de la Educación Educación Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar. Porcentaje de alumnos beneficiados con una beca del programa de Educación Superior Manutención Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de alumnos beneficiados con una beca del programa de Educación Superior Manutención PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	Porcentaje de población de 3 a 15 años de edad atendida en las escuelas de educación básica del universo compensado. Nivel de Objetivo COMPONENTE Refleja el porcentaje de alumnos que reciben directa o indirectamente alguna acción compensatoria (asesoría a docentes, útiles escolares, material didáctico, mobiliario escolar, incentivos a figuras educativas, apoyos a la gestión escolar, becas Oportunidades) con respecto al universo potencial compensado. PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	32.4 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	29.6	29.6
	Tasa bruta de escolarización de educación básica, media superior y superior						



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E088	<p>Nivel de Objetivo FIN Porcentaje de alumnos inscritos en un nivel educativo al inicio del ciclo escolar en relación a la población con la edad reglamentaria para cursar dicho nivel. PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada</p>	71.7					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	70.8	70.8
	<p>Formación Artística Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Fortalecer el desarrollo y la identidad cultural con la participación de los diversos actores de la sociedad quintanarroense, a través de la creación, preservación, difusión y enriquecimiento del patrimonio cultural, histórico y artístico. Porcentaje de programas de formación artística ofrecidos a la población Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de programas de formación inicial o técnica en disciplinas artísticas ofrecidos a la población PORCENTAJE TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada</p>	100.0					
		Avance Registrado	61.4	61.1	47.3	61.7	57.1
E089	<p>Porcentaje de Población atendida en el Estado Nivel de Objetivo FIN Es la población que asiste a los eventos en relación al Estado de Quintana Roo. PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada</p>	0.1					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
	<p>Porcentaje de Población que recibe formación artística Nivel de Objetivo PROPÓSITO Alumnos en las Casas de la Cultura, Escuelas Estatales de Danza, Música, Artes Plásticas y del Área de Estimulación Creativa atendidos en algún programa de formación artística inicial o técnica en relación al total de población programada por atender. PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada</p>	98.8					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	99.8	99.8
	<p>Fomento a la Lectura Educación Fortalecer el desarrollo y la identidad cultural con la participación de los diversos actores de la sociedad quintanarroense, a través de la creación, preservación, difusión y enriquecimiento del patrimonio cultural, histórico y artístico. Porcentaje de bibliotecas en funcionamiento en la red estatal Nivel de Objetivo COMPONENTE Es el número de bibliotecas en la Red Estatal, con los módulos digitales, actividades de fomento a la lectura y consulta presencial PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada</p>	100.0					
	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	<p>Porcentaje de Población atendida en el Estado Nivel de Objetivo FIN Es la población que asiste a los eventos en relación al Estado de Quintana Roo PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada</p>	25.6					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	25.5	25.5
	<p>Porcentaje de usuarios atendidos con los servicios de la Red Estatal de Bibliotecas Nivel de Objetivo PROPÓSITO Es la cantidad de usuarios que se atienden en las bibliotecas en la red estatal, con los módulos digitales, actividades de fomento a la lectura y consulta presencial, en relación a los programados a atender PORCENTAJE ANUAL</p>						



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA							
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO							
AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E090	<p>Meta Anual Esperada</p> <p>100.0</p> <p>Avance Registrado</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Promoción y Difusión Artística y Cultural</p> <p>Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales</p> <p>Fortalecer el desarrollo y la identidad cultural con la participación de los diversos actores de la sociedad quintanarroense, a través de la creación, preservación, difusión y enriquecimiento del patrimonio cultural, histórico y artístico.</p> <p>Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizados</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Número de actividades realizadas para la promoción y difusión artística y cultural en relación a los programas a realizar en el año</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>						
	<p>Meta Anual Esperada</p> <p>100.0</p> <p>Avance Registrado</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de Población atendida en el Estado</p> <p>Nivel de Objetivo FIN</p> <p>Es la población que asiste a los eventos en relación al Estado de Quintana Roo.</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>						
E124	<p>Meta Anual Esperada</p> <p>7.2</p> <p>Avance Registrado</p>	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	7.2
	<p>Promedio de asistentes por actividad</p> <p>Nivel de Objetivo PROPÓSITO</p> <p>Promedio de personas asistentes en un rango de edad de 4 a 60 años que acuden por actividad realizada para la promoción y difusión artística y cultural</p> <p>PROMEDIO ANUAL</p>						
	<p>Meta Anual Esperada</p> <p>701.4</p> <p>Avance Registrado</p>	701.4	0.0	0.0	0.0	701.6	701.6
	<p>Diseño y aplicación de políticas de equidad de género</p> <p>Educación</p> <p>Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar.</p> <p>Porcentaje de Proyectos de Transversalización Realizado</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Se refiere a desarrollar estrategias de formación, armonización normativa, elaboración de diagnósticos y difusión que permitan establecer la política de igualdad de género y derechos humanos en el sector educativo para beneficio de las figuras y comunidad educativa.</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>						
	<p>Meta Anual Esperada</p> <p>100.0</p> <p>Avance Registrado</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de figura educativa sensibilizada</p> <p>Nivel de Objetivo PROPÓSITO</p> <p>Personal docente, mando medio y operativo se encuentran sensibilizados a través de acciones de formación y difusión relacionada con las perspectivas de igualdad de género y derechos humanos para fortalecer su labor educativa.</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>						
	<p>Meta Anual Esperada</p> <p>100.0</p> <p>Avance Registrado</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Tasa bruta de escolarización en educación básica, media superior y superior.</p> <p>Nivel de Objetivo FIN</p> <p>Porcentaje del alumnado que recibe educación bajo las premisas de las perspectivas de igualdad de género y derechos humanos.</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>						
	<p>Meta Anual Esperada</p> <p>64.4</p> <p>Avance Registrado</p>	64.4	0.0	0.0	0.0	64.4	64.4



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E074	<p>Educación Media Superior Porcentaje de eficiencia terminal de Educación Media Superior Nivel de Objetivo FIN Expresa el porcentaje de alumnos de educación media superior que terminan sus estudios en el tiempo normativo o ideal establecido. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 69.4 Avance Registrado</p>		0.0	0.0	0.0	68.4	68.4
	<p>Porcentaje de escuelas incorporadas al Sistema Nacional de Bachillerato Nivel de Objetivo COMPONENTE Son los planteles que cumplen la adopción del Marco Curricular Común, Planta Docente y con las Competencias para el logro del perfil del egresado de Bachillerato GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 14.9 Avance Registrado</p>		0.0	0.0	0.0	6.8	6.8
	<p>Tasa de absorción de alumnos de nivel Media Superior Nivel de Objetivo COMPONENTE Número de alumnos de nuevo ingreso al primer grado de educación media superior en un determinado ciclo escolar por cada 100 egresados educación secundaria en el ciclo escolar previo. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 109.6 Avance Registrado</p>		0.0	0.0	0.0	110.6	110.6
E076	<p>Educación Superior Absorción de educación superior Nivel de Objetivo PROPÓSITO Señala la capacidad del sistema educativo de atender la demanda que se deriva de la transición natural del nivel educativo inmediato anterior ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 80.3 Avance Registrado</p>		0.0	0.0	0.0	80.6	80.6
	<p>Porcentaje de matrícula de tipo superior inscrita en programas educativos de calidad Nivel de Objetivo COMPONENTE Expresa el porcentaje de alumnos inscritos en programas educativos que han sido evaluados en el nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior o acreditados ante organismos reconocidos por el Consejo para la acreditación de la Educación Superior GESTIÓN CALIDAD PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 62.5 Avance Registrado</p>		0.0	0.0	0.0	66.6	66.6
	<p>Tasa de variación del incremento de oferta educativa de tipo superior Nivel de Objetivo COMPONENTE Representa la nueva oferta educativa de las Instituciones de educación superior en el Estado en el año. ESTRATÉGICO</p>						



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E085	EFICACIA TASA DE VARIACIÓN ANUAL Meta Anual Esperada	8.2 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	8.2	8.2
	Porcentaje de atención a la demanda social de educación superior Nivel de Objetivo FIN Es la comparación entre la demanda atendida y la población que de acuerdo a su edad se encuentra en posibilidades de cursar educación superior. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	27.6 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	25.6	25.6
	Educación Inicial Porcentaje de niños y niñas de 0 a 3 años atendidos en Educación Inicial Nivel de Objetivo FIN Es el número de niños y niñas de 0 a 3 años que están siendo atendidos por el servicio de educación inicial en relación al total de niños de 0 a 3 años en el Estado de Quintana Roo. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	6.8 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	6.8	6.8
E087	Promedio de infantes de 0 a 3 años atendidos con los servicios de educación inicial en el Estado. Nivel de Objetivo PROPÓSITO Expresa el promedio de infantes de 0 a 3 años atendidos por servicios de educación inicial en el Estado. ESTRATÉGICO EFICIENCIA PROMEDIO ANUAL Meta Anual Esperada	17.5 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	17.5	17.5
	Apoyos para la Permanencia y Conclusión de la Educación Porcentaje de alumnos beneficiados con una beca del programa de Educación Superior Manutención Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de alumnos beneficiados con una beca del programa de Educación Superior Manutención ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	Porcentaje de población de 3 a 15 años de edad atendida en las escuelas de educación básica del universo compensado. Nivel de Objetivo COMPONENTE Refleja el porcentaje de alumnos que reciben directa o indirectamente alguna acción compensatoria (asesoría a docentes, útiles escolares, material didáctico, mobiliario escolar, incentivos a figuras educativas, apoyos a la gestión escolar, becas) con respecto al universo potencial compensado. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	32.4 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	29.6	29.6
	Tasa bruta de escolarización de educación básica, media superior y superior Nivel de Objetivo FIN Porcentaje de alumnos inscritos en un nivel educativo al inicio del ciclo escolar en relación a la población con la edad reglamentaria para cursar dicho nivel.						



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E088	ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 71.7 Avance Registrado	71.7	0.0	0.0	0.0	70.8	70.8
	Formación Artística Porcentaje de Población atendida en el Estado Nivel de Objetivo FIN Es la población que asiste a los eventos en relación al estado de Quintana Roo. ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 0.1 Avance Registrado	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
	Porcentaje de Población que recibe formación artística Nivel de Objetivo PROPÓSITO Alumnos en las Casas de la Cultura, Escuelas Estatales de Danza, Música, Artes Plásticas y del Área de Estimulación Creativa atendidos en algún programa de formación artística inicial o técnica en relación al total de población programada por atender. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 98.8 Avance Registrado	98.8	0.0	0.0	0.0	99.8	99.8
E089	Porcentaje de programas de formación artística ofrecidos a la población Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de programas de formación inicial o técnica en disciplinas artísticas ofrecidos a la población GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	61.4	61.1	47.3	61.7	57.1
	Fomento a la Lectura Porcentaje de bibliotecas en funcionamiento en la red estatal Nivel de Objetivo COMPONENTE Es el número de bibliotecas en la Red Estatal, con los módulos digitales, actividades de fomento a la lectura y consulta presencial GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Población atendida en el Estado Nivel de Objetivo FIN Es la población que asiste a los eventos en relación al Estado de Quintana Roo ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 25.6 Avance Registrado	25.6	0.0	0.0	0.0	25.5	25.5
	Porcentaje de usuarios atendidos con los servicios de la Red Estatal de Bibliotecas Nivel de Objetivo PROPÓSITO Es la cantidad de usuarios que se atienden en las bibliotecas en la red estatal, con los módulos digitales, actividades de fomento a la lectura y consulta presencial, en relación a los programados a atender ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL						



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015								
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance					
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual	
E090	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado 0.0</p> <p>Promoción y Difusión Artística y Cultural Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizados Nivel de Objetivo COMPONENTE Número de actividades realizadas para la promoción y difusión artística y cultural en relación a los programas a realizar en el año GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado 0.0</p> <p>Porcentaje de Población atendida en el Estado Nivel de Objetivo FIN Es la población que asiste a los eventos en relación al Estado de Quintana Roo. ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	<p>Meta Anual Esperada 7.2</p> <p>Avance Registrado 0.0</p> <p>Promedio de asistentes por actividad Nivel de Objetivo PROPÓSITO Promedio de personas asistentes en un rango de edad de 4 a 60 años que acuden por actividad realizada para la promoción y difusión artística y cultural ESTRATÉGICO EFICIENCIA PROMEDIO ANUAL</p>	7.2	0.0	0.0	0.0	7.2	7.2	
E124	<p>Meta Anual Esperada 701.4</p> <p>Avance Registrado 0.0</p> <p>Diseño y aplicación de políticas de equidad de género Porcentaje de figura educativa sensibilizada Nivel de Objetivo PROPÓSITO Personal docente, mando medio y operativo se encuentran sensibilizados a través de acciones de formación y difusión relacionada con las perspectivas de igualdad de género y derechos humanos para fortalecer su labor educativa. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p>	701.4	0.0	0.0	0.0	701.6	701.6	
	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado 0.0</p> <p>Porcentaje de Proyectos de Transversalización Realizado Nivel de Objetivo COMPONENTE Se refiere a desarrollar estrategias de formación, armonización normativa, elaboración de diagnósticos y difusión que permitan establecer la política de igualdad de género y derechos humanos en el sector educativo para beneficio de las figuras y comunidad educativa. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado 0.0</p> <p>Tasa bruta de escolarización en educación básica, media superior y superior. Nivel de Objetivo FIN Porcentaje del alumnado que recibe educación bajo las premisas de las perspectivas de igualdad de género y derechos humanos. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	<p>Meta Anual Esperada 64.4</p> <p>Avance Registrado 0.0</p>	64.4	0.0	0.0	0.0	64.4	64.4	



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

Programa de Educación Inicial

La educación inicial es un derecho de las niñas y los niños, una oportunidad de las madres y los padres de familia para mejorar y/o enriquecer sus prácticas de crianza y un compromiso del personal docente y de apoyo para potencializar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social.

Resumen Estatal de Alumnos, Docentes y Escuelas de Educación Inicial Formal			
Ciclo Escolar	Matrícula Total		
	Alumnos	Docentes	Escuelas
2013-2014	879	16	17
2014-2015	716	12	16
2015-2016	1,657	16	22

Fuente: Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), Servicios Educativos de Quintana Roo.

Cuadro 1

En el Estado, además de la educación inicial formal, este servicio se brinda a través de dos vertientes: la educación inicial indígena y los módulos no escolarizados de los programas compensatorios atendidos por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE.

Los programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, ofrecen educación inicial a niños de 0 a 4 años de edad con asesoría a los padres de familia de comunidades rurales, indígenas y urbanas sin servicios educativos, en 186 comunidades rurales, indígenas y urbano marginadas de los Municipios de Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum del Estado, atendimos a 4,193 alumnos y 4,138 padres de familia en 309 grupos.

Con estos esfuerzos, y los realizados a través de los módulos de educación indígena, en el ciclo 2014-2015, en 361 comunidades rurales, indígenas y urbano marginadas del Estado, se atendieron a 5,693 alumnos y 5,599 padres de familia en la misma cantidad de grupos y promotores educativos.

Estadística de Alumnos, Grupos, Docentes y Módulos por Municipio, de Educación Inicial no Escolarizada								
Municipio	Modalidad	Matrícula 2013-2014	Inicio de Curso 2014-2015					
			Matrícula	Localidades Atendidas	Padres de Familia Participantes	Grupos	Docentes	Módulos
Felipe Carrillo Puerto		2,204	1,545	84	1,488	84	84	29
	Indígena	1,563	891	29	849	29	29	23
	FEI	641	654	55	639	55	55	6
Othón P. Blanco		1,208	1,320	98	1,287	98	98	10
	FEI	1,208	1,320	98	1,287	98	98	10
Benito Juárez		502	497	30	484	30	30	3
	FEI	502	497	30	484	30	30	3
José María Morelos		1,381	984	49	951	49	49	14
	Indígena	768	323	11	310	11	11	10



Estadística de Alumnos, Grupos, Docentes y Módulos por Municipio, de Educación Inicial no Escolarizada								
Municipio	Modalidad	Matrícula 2013-2014	Inicio de Curso 2014-2015					
			Matrícula	Localidades Atendidas	Padres de Familia Participantes	Grupos	Docentes	Módulos
	FEI	613	661	38	641	38	38	4
Lázaro Cárdenas		541	488	35	493	35	35	10
	Indígena	264	165	7	169	7	7	7
	FEI	277	323	28	324	28	28	3
Solidaridad		186	189	10	199	10	10	1
	FEI	186	189	10	199	10	10	1
Tulum		385	111	4	119	4	4	3
	Indígena	385	111	4	119	4	4	3
Bacalar		706	559	51	578	51	51	6
	Indígena	119	10	1	14	1	1	1
	FEI	587	549	50	564	50	50	5
SUBTOTAL INDÍGENA		3,099	1,500	52	1,461	52	52	44
SUBTOTAL FEI		4,014	4,193	309	4,138	309	309	32
TOTALES		7,113	5,693	361	5,599	361	361	76

Fuente: Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), Servicios Educativos de Quintana Roo.

Cuadro 2

Programa de Educación Media Superior

La educación media es el cuarto nivel educativo y marca el fin de la educación básica y el inicio de la educación profesional. En el Estado, los retos en relación a este nivel educativo consisten en la aplicación de las estrategias para la creación de academias por campo disciplinar, en la disminución de la deserción del alumnado, en el incremento de la absorción, así como en un seguimiento al desempeño escolar que garantice el cumplimiento de la planeación de actividades.

En el ciclo escolar 2014-2015, con un incremento de 0.95 puntos porcentuales en relación con el ciclo escolar anterior, en la educación media superior atendimos al 71.3 por ciento de los jóvenes en edad de cursar este nivel educativo. La educación media superior en el Estado, en el ciclo 2014-2015, tuvo una matrícula de 57,962 alumnos atendidos por 3,381 docentes en 226 escuelas.

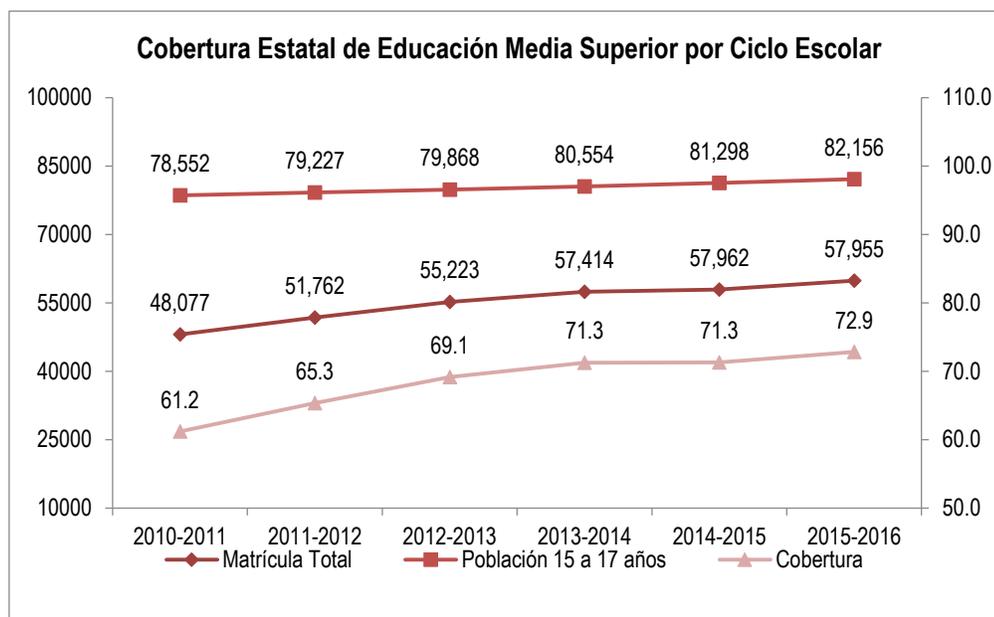
Resumen Estatal de Alumnos, Docentes y Escuelas de Educación Media Superior			
Ciclo Escolar	Matrícula Total		
	Alumnos	Docentes	Escuelas
2013-2014	57,414	3,133	192
2014-2015	57,962	3,381	226
2015-2016	57,955	3,492	249

Fuente: Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), Servicios Educativos de Quintana Roo.

Nota: Las cifras no contemplan la modalidad de prepa abierta.

Cuadro 3

Para el ciclo 2015-2016, se registró una cobertura de 72.9 por ciento de los jóvenes en edad de cursar este nivel educativo.



Fuente: Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), Servicios Educativos de Quintana Roo.

Gráfico 1

En el nivel medio superior, el indicador de fin se enfocó a realizar esfuerzos para que los y las jóvenes de nuestro estado, permanezcan y concluyan su educación media superior, alcanzamos el 68.4 por ciento de eficiencia terminal, incrementando 1.7 puntos en comparación con el año anterior y 2.1 puntos por arriba de la media nacional.

Principales Indicadores de Educación Media Superior, Evolución y Comparativo Nacional			
Indicador	Ciclo escolar		Nacional 2015-2016*
	2014-2015	2015-2016	
Absorción	111.6	110.6	101.9
Indicador	Ciclo escolar		Nacional 2014-2015*
	2013-2014	2014-2015	
Eficiencia Terminal	65.9	68.4	65.5
Deserción	13.0	10.4	13.0

Fuente: Indicadores estatales de los Servicios Educativos de Quintana Roo para el ciclo escolar 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016.

*Indicadores educativos nacionales de reprobación, eficiencia terminal y deserción para el ciclo escolar 2015-2016 (Estimaciones). Reporte de Indicadores Educativos, abril 2013 SNIEE.

Cuadro 4

Al concluir el ciclo 2014-2015, contábamos con 25 planteles del nivel educativo medio superior que ingresaron al Sistema Nacional del Bachillerato, SNB; de los cuales, 17 se encuentran ubicados en el nivel IV, 7 en el nivel III y uno en el nivel II. Hecho que permite consolidar las acciones enmarcadas en la Reforma Integral de la Educación Media Superior en la Entidad, al pasar de 12 planteles a 25 inscritos en el SNB.



El Estado de Quintana Roo en coordinación con la Federación, han implementado estrategias para abatir el rezago educativo de nivel medio superior; al inicio del ciclo 2015-2016, se ofreció acceso al nivel medio superior a las comunidades rurales con 53 Tele Bachilleratos Comunitarios en el territorio estatal.

Programa de Educación Superior

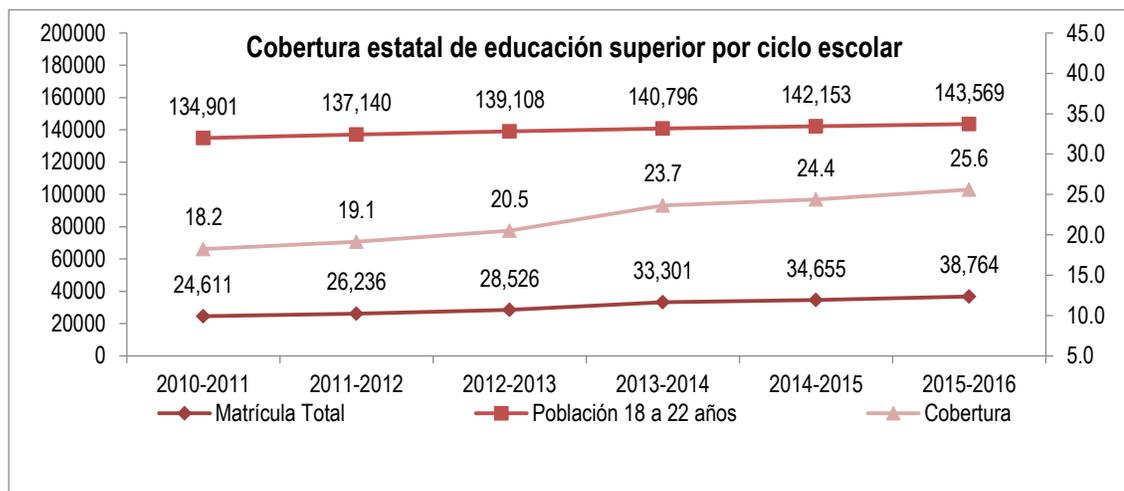
El sistema de educación superior ofrece a los mexicanos distintas opciones de formación de acuerdo a sus intereses y objetivos profesionales. El propósito definido para el nivel educativo superior se basa en la capacidad de atraer y absorber la mayor cantidad de estudiantes egresados de la educación media superior, con el fin de contribuir a incrementar la cobertura de educación superior. En este sentido, ambos indicadores, tanto fin como propósito superaron los resultados de años anteriores. El primero, referente a la cobertura, registró 25.6 por ciento; mientras que el segundo alcanzó 80.6 por ciento, superior a la meta programada así como la media nacional.

Resumen Estatal de Alumnos, Docentes y Escuelas de Educación Superior			
Ciclo Escolar	Matrícula Total		
	Alumnos	Docentes	Escuelas
2013-2014	34,999	3,530	59
2014-2015	36,766	3,876	56
2015-2016	38,764	4,057	62

Fuente: Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), Servicios Educativos de Quintana Roo.

Cuadro 5

Fortalecimos la oferta de la educación superior con acciones que amplían y diversifican los programas educativos en nuestro Estado. En el ciclo escolar 2014-2015 la educación superior incrementó el 5.4 por ciento en la matrícula. La oferta educativa de tipo superior, incluyendo las instituciones formadoras de docentes, en el Estado la conformaron 445 programas, que atendieron a 36,766 jóvenes, de los cuales 34,655 estudian en el nivel de licenciatura y 2,111 en programas de posgrado; se autorizó la apertura de 6 nuevos campus de instituciones públicas en las localidades de Cancún, Cozumel, Kantunilkín, Tulum, Tihosuco y Nicolás Bravo. La tasa de cobertura alcanzada para el ciclo 2015-2016, es de 25.6 por ciento con un incremento de 4.9 por ciento en relación con el ciclo anterior.



Fuente: Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), Servicios Educativos de Quintana Roo.
Nota: Para el cálculo del indicador de cobertura de nivel superior, se toma la matrícula sin incluir a los alumnos de posgrado y doctorado.

Gráfico 2

Para el ciclo escolar 2014-2015 en el Estado se ofertaron 445 programas educativos, de los cuales 14 son doctorados, 4 especialidades, 314 licenciaturas, 90 maestrías y 23 técnico superior universitario, cabe destacar, que 361 corresponden a la modalidad escolarizada, 42 a la mixta y 42 a la no escolarizada, así mismo la educación a distancia no escolarizado ha visto un incremento en el número de programas educativos ofertados, esto gracias a las Tecnologías de la Información y Comunicación. En el ciclo 2015-2016, incrementamos esta oferta educativa con un 8.2 por ciento más de programas educativos de tipo superior en el Estado.

En el marco del Sistema Estatal de Educación Superior Abierta y a Distancia (SEESAD), quien se encarga de llevar el seguimiento de las Instituciones de Educación Superior que ofertan programas educativos en línea, contamos con los programas educativos en la modalidad a distancia del Instituto Tecnológico de la Zona Maya (ITZM), con una oferta de 2 licenciaturas en la modalidad de educación abierta y a distancia, la Universidad de Quintana Roo (UQROO), con 1 licenciatura, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), sede Cancún, con 5 licenciaturas y la Universidad del Caribe, con 1 posgrado, y la Universidad para la Cooperación Internacional México oferta 9 maestrías en línea.

Principales Indicadores de Educación Superior, Evolución y Comparativo Nacional			
Indicador	Ciclo escolar		Nacional 2015-2016*
	2014-2015	2015-2016	
Absorción	78.6	80.6	75.1
Indicador	Ciclo escolar		Nacional 2014-2015*
	2013-2014	2014-2015	
Deserción	4.0	11.7	6.8

Fuente: Indicadores estatales de los Servicios Educativos de Quintana Roo para el ciclo escolar 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016.

*Indicadores educativos nacionales de deserción para el ciclo escolar 2014-2015 (estimaciones). Reporte de Indicadores Educativos, abril 2013 SNIEE.

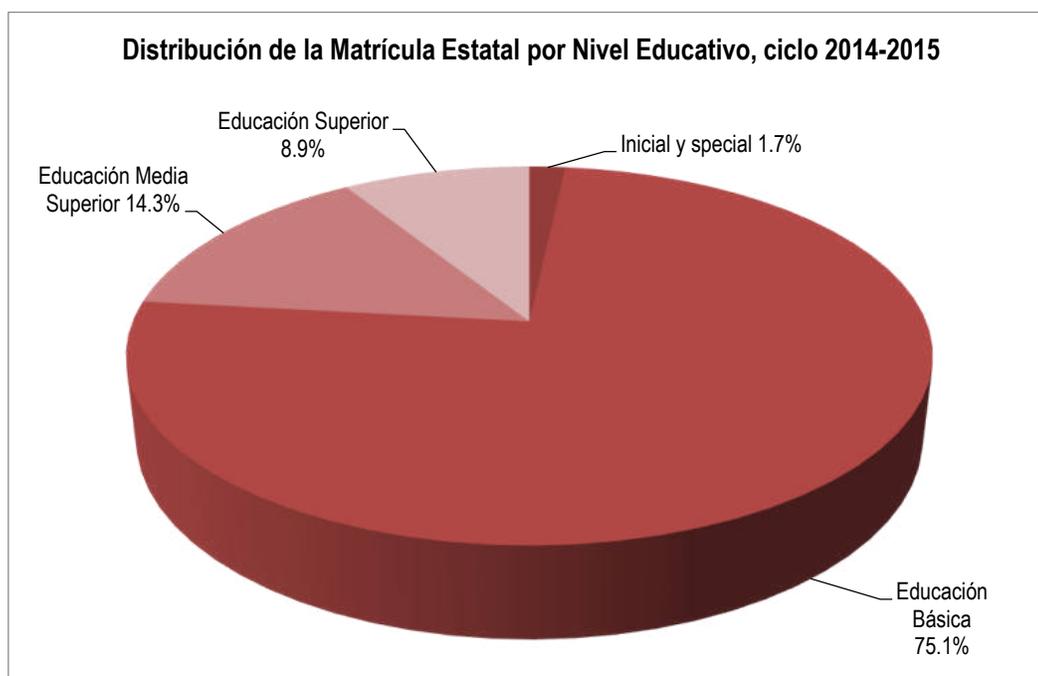
Cuadro 6



En el 2015, alcanzamos el 66.6 por ciento de estudiantes inscritos en programas educativos que han sido evaluados con el nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior o acreditados ante organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.

Programa de Apoyos a la Permanencia y Conclusión de la Educación

En el ciclo escolar 2014-2015 la matrícula del sistema educativo estatal creció 2.1 por ciento en relación con el ciclo escolar anterior. La matrícula estatal se integra por 209,263 alumnos, que representan el 51.0 por ciento y 201,354 alumnas que representan el 49.0 por ciento. Los niveles de educación inicial y especial representan el 1.7 por ciento de la matrícula estatal, educación básica 75.1 por ciento, educación media superior 14.3 por ciento y educación superior 8.9 por ciento. El 2 por ciento de los docentes integra la plantilla de educación inicial y especial, el 63.8 por ciento la educación básica, el 16 por ciento la educación media y el 18.2 por ciento la educación superior.



Fuente: Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de ciclo escolar), Servicios Educativos de Quintana Roo.

Gráfico 3

Mediante este programa se destinan acciones para la permanencia y conclusión de los estudios de los alumnos de educación básica, media superior y superior del Estado. En el ciclo escolar 2014-2015, con acciones de los programas compensatorios, los niños de las zonas rurales e indígenas del Estado recibieron 52,551 paquetes escolares.

Consolidamos los programas orientados a ofrecer una educación de calidad en las zonas rurales e indígenas, con acciones orientadas a facilitar la práctica de los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje y a promover el desarrollo de las competencias comunicativas y de razonamiento, que asegure un mejor desempeño escolar. En el ciclo escolar 2014-2015 distribuimos 250 paquetes de auxiliares didácticos a la misma cantidad de escuelas.



En el marco de las acciones del programa de Apoyo a la Gestión Escolar, AGE, promovemos la participación de los padres de familia en los servicios de preescolar, primaria y telesecundaria de las comunidades del medio rural e indígena. Mejoramos la calidad educativa con recursos para el mantenimiento y conservación del edificio escolar y material didáctico. En el ciclo escolar 2014-2015, con el programa AGE, se beneficiaron 28,559 alumnos de 504 planteles de educación básica de los Municipios de Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Tulum.

Fortalecer el liderazgo académico de la estructura de supervisión, es condición necesaria para avanzar en la consolidación de la calidad educativa con prioridad en el seguimiento y acompañamiento a docentes de los planteles más alejados y dispersos en el Estado. En el marco del programa de Apoyo a la Supervisión Escolar, estimulamos la actividad de supervisión de 6 jefes de sector y 39 supervisores escolares de zonas con adscripción en el medio rural e indígena.

Trabajamos en la instrumentación de proyectos educativos innovadores con contenidos pedagógicos que coadyuven al establecimiento de condiciones de equidad y calidad, en escuelas de comunidades alejadas y centros urbanos con mayor desventaja educativa. Con el programa de Asesoría Pedagógica Itinerante, API, brindamos atención personalizada a alumnos que presentan rezago escolar en 44 planteles de educación primaria multigrado con una población escolar de 1,617 alumnos del medio rural e indígena.

En el ciclo escolar 2014-2015, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) construyó 7 módulos comunitarios que incluyen 1 aula didáctica de 6 por 6 metros, sanitarios para niñas y niños y 1 dormitorio para el líder educativo, con una inversión de más de 8,031,513 pesos, en beneficio de 599 niños y jóvenes de preescolar, primaria y secundaria de las comunidades de Kankabdzonot, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Nuevo San Marcos, en el Municipio de José María Morelos, Blacillo y Nuevo Caanan, en el Municipio de Othón P. Blanco, Chula Vista y Jesús Martínez Ross, en el Municipio de Bacalar, y Héroe de Nacozari, en el Municipio de Lázaro Cárdenas.

En el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), otorgamos estímulos mensuales a los estudiantes que prestaron su servicio social educativo en ciclos escolares anteriores, en beneficio de 268 ex líderes educativos, en apoyos compatibles con las becas que ofrece la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En Quintana Roo hemos consolidado el sistema estatal de becas con programas que otorgan oportunidades de equidad educativa para fortalecer la vocación de estudio de los alumnos con carencias económicas e incrementar las posibilidades de permanencia en la escuela. En el ciclo escolar 2014-2015 entregamos 118,680 becas económicas en los programas de excelencia, académicas, becas de apoyo para educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, apoyo a la práctica intensiva y al servicio social, Programa de Becas Nacionales de Educación Superior Manutención, Programa de Inclusión Social Prospera y de organismos descentralizados. El 46.0 por ciento de las becas se destinaron a educación básica, el 24.0 por ciento, a educación media y capacitación para el trabajo y el 30.0 por ciento a educación superior y posgrado.

Programa de Fomento a la Lectura

Como parte de nuestro compromiso para el fomento de una cultura de la lectura, a través de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas y Salas de Lectura, se realizaron actividades permanentes de fomento a la lectura, basados en textos de importantes autores de la literatura universal, nacional y local.



En las 51 Bibliotecas Públicas de la Red Estatal, ubicadas en los diez Municipios del Estado, atendimos a 447,191 usuarios que consultaron 410,314 obras.

En 29 módulos de servicios digitales ubicados en la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, ubicados en los Municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum, atendimos a 64,902 usuarios.

Realizamos las presentaciones de los libros “Preludios del Mar” de los autores Citlali Chargoy, Manuel Ferral, Beatriz Ic Sandy, Miguel Ángel Morales, Mabel Quinto, Ema Rivero, Germán Solórzano, Ángel Sulub y Pamela Tapia; “Cuando Caigan las Hojas de Otoño”, de la colección TintArena del autor Manuel Jesús Ferral Hernández; y “Recuerdos de un Poema” de la autora Ema Ligia Rivero Ucán.

En el marco del Día Mundial del Libro, se llevó a cabo el homenaje a Fernandi del Paso, Edmundo Valadez y al escritor Ramón Iván Suárez Caamal, evento en el cual participaron mediadores de lectura y niños lectores, y se realizó la presentación de libros del Maestro Ramón Iván Suárez Caamal.

Con el objetivo de profesionalizar a los mediadores de lectura y fortalecer las salas de lectura, se llevó a cabo el primer módulo del Diplomado para la profesionalización de mediadores de Salas de lectura, con la participación de 28 nuevos mediadores, quienes atenderán a más de 600 lectores.

Programa de Formación Artística

La Educación Artística comúnmente se asocia con acciones tales como dibujar, pintar y recortar, se caracteriza por ser una de las áreas que enriquecen y realizan un gran aporte cognitivo, cumple un papel fundamental y predominante en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los educandos. La danza, el teatro, la música, la plástica y la lectura, permiten al estudiante interactuar con los espacios de trabajo a partir del cuerpo y mente, a través de su lenguaje corporal y la forma de expresarse ante un grupo de personas. Es por ello, que en Quintana Roo trabajamos para consolidar la formación y vocación artística en los niños y jóvenes.

El arte es una de las manifestaciones más elevadas de la actividad humana, lo fomentamos y desarrollamos a través de las Escuelas Estatales de Música, Danza, Artes Plásticas y Teatro, en las cuales atendemos a 650 alumnos.

Alumnas de la Escuela Estatal de Danza participaron en la Tercera emisión de En Movimiento, Joven Talento Mexicano 2015, realizado del 18 al 24 de mayo en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de México, uno de los encuentros para jóvenes bailarines mexicanos más importantes del año.

Con el objetivo de capacitar a los docentes, instructores y ejecutantes de la danza tradicional, con el repertorio de bailes y danzas del Estado de Quintana Roo, la Secretaría de Educación y Cultura en conjunto con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, realizaron del 25 al 30 de junio del 2015, el Segundo Congreso Estatal de Danza Folklórica “Danzas y Bailes de Quintana Roo”, en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, con la participación de 65 congresistas, 6 académicos, 10 monitores y 5 organizadores, en el que se ofrecieron conferencias, talleres teórico-prácticos y muestra de indumentaria y trajes de nuestro Estado.

Las Casas de la Cultura son la parte medular de la promoción y difusión de la cultura en un Estado, ya que acercan las manifestaciones artísticas y propician el sano desarrollo cultural y artístico de una sociedad. En



Quintana Roo estas Casas ofrecen 105 talleres, con una matrícula de 1,360 de alumnos. Nuestro Estado cuenta con Casas de Cultura en las localidades de Calderitas, Chetumal, Nicolás Bravo, Mahahual, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Chunhuhub, Sabán, Kantunilkin, Holbox, Tulum, Cozumel, Cancún, Isla Mujeres y Playa del Carmen.

Las Casas de la Cultura de Quintana Roo realizan año con año festivales artístico y culturales, con motivos de la primavera, día del niño y la niña, día de la madre, festivales navideños, y la conmemoración del aniversario de cada Casa de Cultura, con eventos importantes para su localidad; las 15 Casas de Cultura, presentan programas productos de sus talleres, estas actividades han dado pie a tener una población cautiva, por lo que los asistentes a estos eventos ha sido superior a las 6,000 personas.

Programa de Promoción y Difusión Artística y Cultural

La cultura dentro de las políticas públicas del Estado tiene un papel primordial, ya que permite la preservación de nuestras tradiciones, costumbres, identidad y nuestro patrimonio cultural tangible e intangible, que nos posiciona en un lugar importante en el ámbito estatal, nacional e internacional.

La promoción y la difusión de la producción cultural permite el intercambio de nuestros artistas y promotores a nivel Municipal, Estatal, Nacional e Internacional, que coloca a Quintana Roo en un plano importante en materia cultural, consolida la producción artística y preserva nuestras raíces, tradiciones y costumbres que nos dan identidad.

El Festival de Reggae 2015 surge con la finalidad de crear un espacio para los artistas de reggae y consolidar el festival a nivel nacional e internacional; así como brindar eventos culturales y artísticos de calidad a la sociedad quintanarroense y de otros Estados. Durante 3 días consecutivos se reunieron más 15 bandas, dentro de las cuales destacaron los Pericos de Argentina y el hijo de Bob Marley Ky- Marley, dentro de las actividades ejecutadas estuvieron la realización de 3 conferencias y la presentación del libro “Reggae en el Caribe Mexicano”, de Arturo Montes, a cargo del poeta y periodista Raciél Manríquez, una asistencia de 10,000 personas cumpliendo con la meta de la audiencia prevista.

Este año, el Festival de Cultura del Caribe rompió record debido a que se ejecutó por 3 semanas consecutivas, sobrepasando la expectativa, debido a que se ejecutaron nuevas actividades como el Festival Joven, cuya finalidad era asistir a las universidades y preparatorias y hacer eventos culturales.

Este año surgieron dos grandes Festivales Internacionales: Festival Internacional de Teatro y el Festival Intencional de Danza, ambos festivales se ejecutaron en la Cd. de Playa del Carmen, el primer festival se realizó del 05 al 11 de Octubre de 2015, realizando más de 20 actividades entre las cuales destacan la Presentación de la Compañía de Teatro de Chile “Viaje Móvil”. El segundo festival se realizó del 07 al 13 de Diciembre de 2015, realizando más de 15 actividades entre las cuales destacan la Presentación de la Compañía de Danza “Mar Gómez” de España.

Como parte de las actividades culturales que se gestaron en la Ciudad Capital del Estado de Q. Roo, se encuentra la primera edición del Festival de Bahía, ejecutado del 28 al 30 de Agosto de 2015, en el cual se realizaron alrededor de 20 actividades como son música, danza, teatro y muestras gastronómicas.

Desde su inicio el Ballet de Cámara ha tenido el objetivo de fortalecer y articular presentaciones artísticas de calidad a nivel local, estatal y nacional con esta misión; ha interpretado más de 34 presentaciones compartiendo a 200,000 espectadores aproximados la noble labor de la danza. En su enorme deseo de



crecer es hasta noviembre de 2014 que por la necesidad de desarrollar obras completas y de gran formato se convierte esta agrupación en la Compañía de Danza Clásica de Quintana Roo, en junio 2015, estrenan obra completa “El Lago de los Cisnes”, a la que asistieron 1,700 personas, obteniendo éxito en las entradas y en los medios masivos de comunicación. En diciembre 2015, presentaron la obra “El Cascanueces”.

Del 28 de Febrero al 07 de Marzo de 2015, se realizó el Festival Mahahual Cruzando Fronteras, teniendo como sede de ejecución el destino turístico de Mahahual del Municipio de Othón P. Blanco, con una asistencia de 13,000 espectadores y participantes en actividades literarias, musicales, artesanales, y dancísticas, impulsando así el desarrollo del turismo cultural en el Estado.

Entre otros proyectos apoyados podemos destacar;

- La creación de la Compañía de Danza Folklórica;
- Encuentro de Orquestas Juveniles;
- Gira 2015 de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo, y
- Gira de la Compañía de Danza de Q. Roo.

Los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo en los 11 municipios del Estado, confirman nuestro interés por impulsar el desarrollo artístico y ofrecer a los quintanarroenses y visitantes, espectáculos de calidad que contribuyan en la formación de públicos, en el gusto y apreciación por la música sinfónica, propiciando espacios de convivencia. Esta orquesta ha realizado más 25 conciertos con la asistencia de 15,279 personas.

Programa de Diseño y Aplicación de Políticas de Equidad de Género

Al concluir el Proyecto Transversalización de la Política de Igualdad de Género en el Sector Educativo Quintanarroense se observó que los objetivos planteados se cumplieron satisfactoriamente. Se logró impactar con acciones que permitirán sentar las bases para incorporar las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de las violencias en los procesos de enseñanza aprendizaje. Asimismo, se desarrollaron propuestas transversales que incidirán directamente en los procesos de planeación y presupuestación. Cabe señalar que durante el desarrollo de las acciones planteadas se observaron resistencias tanto actitudinales y normativas que, si bien no impiden que estas perspectivas sean incorporadas en todos los procesos educativos, sí reflejan áreas de oportunidad para continuar la sensibilización y formación de actitudes y habilidades.

Una de las acciones implementadas fue la formación de personal administrativo y directivo de la Secretaría de Educación y Cultura en materia de Políticas Públicas Educativas con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, cuyo principal resultado fue el otorgamiento de herramientas a las y los participantes para la toma de decisiones y el desarrollo de políticas educativas con perspectiva de género enfocadas a generar condiciones de igualdad en el sector educativo. De igual forma, se capacitó en temas de estadística y análisis de datos con perspectiva de género con el objetivo de que tanto quienes generan como quienes utilizan los datos estadísticos sean capaces de interpretarlos desde la mirada de género y derechos humanos para una mejor toma de decisiones que conlleve a la mejora del sistema educativo y el cumplimiento de la normatividad en la materia.

Como parte de las acciones propuestas en el proyecto, se trabajó con personal de jefaturas de sector y supervisión escolar de educación especial y educación básica con el objetivo de sensibilizarnos en torno a la importancia de incluir, en los sistemas básicos de mejora educativa que se implementan a través de los



Consejos Técnicos Escolares, las temáticas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de las violencias.

Para lograr esta transversalidad era fundamental contar con redes de apoyo. En este sentido, se logró conformar redes interinstitucionales de igualdad de género y derechos humanos en los niveles de educación media superior y superior con el objetivo de crear espacios en donde sea posible compartir experiencias exitosas, promover el diálogo y ofrecer apoyo interinstitucional. De esta manera, se contará con un espacio de análisis y discusión que facilitará la incorporación de las perspectivas en beneficio de las y los estudiantes de los planteles educativos.

De manera particular, uno de los compromisos establecidos en los acuerdos de colaboración de la red del nivel medio superior fue la impartición de un curso de formadoras y formadores con perspectiva de género, derechos humanos y erradicación de las violencias con el fin de que las y los participantes, después de esta actividad de formación, sean capaces de replicar con taller y estrategias de capacitación en los distintos subsistemas y planteles del nivel educativo.

Buscando también la participación de los padres y madres de familia se ofrecieron pláticas para prevenir las violencias que afectan a las niñas, niños y jóvenes, teniendo como principal tema la prevención de la trata y los delitos cibernéticos. Esta acción contribuyó a generarles a los padres y madres de familia conocimientos para prevenir y detectar los distintos riesgos en los que pueden caer sus hijos/as.

Población Atendida del Programa en el 2015	
Meta	Población Atendida
Implementar pláticas en materia de trata de personas para los padres de familia, mediante los consejos de participación social, informando sobre las causas y efectos de la trata y las conductas relacionadas con la misma, formas de prevención, mecanismos de denuncia, e instancias gubernamentales y no gubernamentales de apoyo a víctimas.	502
Acciones para la integración de redes institucionales (enlaces de género) que coadyuven a garantizar la incorporación de las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos, y erradicación de las violencias en educación media superior y superior.	38
Capacitación para el manejo, análisis e interpretación de indicadores con perspectiva de género. El objetivo es conocer los indicadores de género más comunes así como interpretar adecuadamente los indicadores de género que muestren las principales variables educativas.	33
Diplomado en políticas públicas educativas con perspectiva de género y derechos humanos. Facilitar a las y los participantes herramientas teórico-prácticas para la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración y ejecución de políticas públicas educativas.	31
Capacitar a los supervisores de Educación Especial de la Zona Sur del Estado que les permitan incluir el enfoque de derechos humanos, no discriminación y prevención de la violencia de género dentro del Sistema Básico de Mejora Educativa a través de los Consejos Técnicos Escolares.	19
Impartir un curso de formación para formadoras y formadores que genere en los subsistemas de Educación Media Superior en el Estado enlaces de género y establecer redes.	16
Capacitación con perspectiva de género, derechos humanos y erradicación de las violencias a las y los supervisores de educación primaria y secundaria en materia del marco normativo y su incidencia en el ambiente escolar, generando materiales que les sirvan de apoyo para su replicación en los Consejos Técnicos Escolares.	94
Total	733

Fuente: Directora de Gestión Institucional y Proyectos Estratégicos de la SEyC.

Cuadro 7



Por otra parte, se realizó una propuesta para la detección de riesgos de abandono escolar de niños y niñas de educación básica, desde la perspectiva de género. El sistema planteado busca analizar variables económicas y sociales (como el indigenismo y discriminación), entre otras, que ayuden a identificar a aquellos infantes que se encuentran en riesgo de abandonar sus estudios y establecer acciones afirmativas, mecanismos, que garanticen su permanencia en el sector educativo.

Los productos principales de este programa durante el 2015, son:

- Documento “Propuesta del Programa de Igualdad de Género para la UIG Quintana Roo”;
- Informe de resultados de la Impartición del “Diplomado en Políticas Públicas Educativas con Perspectiva de Género y Derechos Humanos”;
- Taller de Capacitación en materia de estadística y generación de mecanismos y formatos con perspectiva de género;
- Taller de Sensibilización con Supervisores de Educación Especial de la Zona Sur;
- Capacitación para supervisores de educación primaria y secundaria, y
- Curso de formación para formadoras y formadores para la Sensibilización de la perspectiva de género a enlaces de los subsistemas de Educación Media Superior.
- Pláticas impartidas a padres, madres, personal docente y alumnado de escuelas de educación Secundaria que presiden e integran los Consejos de Participación Social.



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2015 el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico se ejerció a través de la finalidad de Desarrollo Económico. Mediante las funciones 31 Asuntos Económicos, Comerciales y Labores en General; 32 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, y 38 Ciencia, Tecnología e Innovación y 39 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos.

- La finalidad Desarrollo Económico registró un monto de recursos ejercidos, al representar el 91.4 por ciento del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 8.6 por ciento, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de la Secretaría de Desarrollo Económico.
 - A través de la función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General se erogó el 78.6 por ciento del total, en tanto que la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza participó en 8.9 por ciento y el 3.9 por ciento en la función Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios, que tienen como responsables de su ejecución a las diversas unidades administrativas de la Secretaría.

- Mediante las funciones: Asuntos Económicos, Comerciales y Labores en General, Ciencia, Tecnología e Innovación y Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos, la Secretaría de Desarrollo Económico atendió los programas presupuestarios de: E099.- Incremento a la Competitividad de las MIPyMES y M005.- Apoyo a las Áreas Sustantivas.
- Por su parte, en la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, atendió el programa presupuestario de: E100.- Impulso a la Pesca y Acuicultura.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de Desarrollo Económico, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan:



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E099	<p>Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Promover una política de impulso a las condiciones óptimas para potenciar la productividad y competitividad en los sectores estratégicos estatales Porcentaje de trámites y servicios actualizados en materia económica Nivel de Objetivo COMPONENTE Expresa el porcentaje de trámites y servicios por apertura de empresas y renovación de licencias en línea actualizados en materia económica en el 2015, en relación al número de trámites y servicios existentes en el 2015 PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	96.5	96.5
	<p>Promover una política de impulso a los sectores económicos estratégicos, que eleven la competitividad y el potencial productivo de los sectores primario y de la transformación, con acciones de encadenamiento productivo y de desarrollo de proveedores, para aprovechar el liderazgo del sector terciario y el fortalecimiento del mercado interno Porcentaje de eventos realizados Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción de eventos realizados a través de encuentros de negocios en el 2015 respecto de los programados para 2015 PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Promover y fortalecer la formación y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas como detonadoras de empleo y autoempleo. Porcentaje de eventos realizados Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción de eventos realizados por la Dirección de Artesanías en el 2015 con respecto a los eventos programados en 2015 PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	112.5	112.5
	<p>Porcentaje de asistencia empresarial otorgada a emprendedores Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción del total de asistencia empresarial proporcionada a los emprendedores en coordinación con la Red Estatal de Incubadoras en 2015 respecto del total de asistencia empresarial a emprendedores programada para 2015 PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	132.9	132.9
	<p>Porcentaje de empresas que recibieron asistencia técnica en materia de desarrollo de productos Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción del número de empresas que recibieron asistencia técnica en materia de desarrollo de productos en 2015 con respecto al número de empresas programadas para recibir asistencia técnica en desarrollo de productos en el 2015 PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	120.0	120.0
	<p>Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Promover una política de impulso a las condiciones óptimas para potenciar la productividad y competitividad en los sectores estratégicos estatales Porcentaje de empresarios asesorados en materia de financiamiento Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción de empresarios asesorados a través de la asistencia técnica en materia de financiamiento en el 2015 con respecto a los empresarios programados en el 2015 PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	324.0	324.0
	<p>Porcentaje de cursos realizados Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción de los cursos realizados en el 2015 en temas del ahorro energético y las nuevas fuentes de generación con respecto a los cursos programados en el 2015 PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	324.0	324.0
	Meta Anual Esperada	100.0					



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel de Objetivo PROPOSITO Expresa el porcentaje de empresarios beneficiados con capacitación pertenecientes a los sectores turismo, forestal, agronegocios y tecnologías de la información a través de los Centros de Articulación Productiva en 2015 respecto a los empresarios programados en el 2015 PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Porcentaje de empresas que con capacitación y asistencia técnica permanecen en el mercado formal Nivel de Objetivo FIN Mide la proporción del total de empresas que incrementaron su permanencia en el mercado formal mediante los programas de capacitación y asistencia empresarial en 2015 respecto del total de las empresas apoyadas en 2015 PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	202.5	202.5
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Porcentaje de empresas que obtuvieron un registro Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la proporción del total de empresas que obtuvieron un registro (marca, código de barras, de la marca Hecho en Quintana Roo) en 2015 con relación a las programadas en el 2015 PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	107.4	107.4
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Variación del total de los recursos ejercidos en el Estado a través del Programa de Estímulos a la Innovación Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la variación de los recursos que fueron ejercidos en el estado, en materia de investigación, desarrollo de tecnología e innovación en el 2015 en comparación con el año 2014 TASA DE VARIACIÓN ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	120.0	120.0
	Meta Anual Esperada	13.1					
E100	Impulso a la Pesca y Acuicultura Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Promover una política de impulso a los sectores económicos estratégicos, que eleven la competitividad y el potencial productivo de los sectores primario y de la transformación, con acciones de encadenamiento productivo y de desarrollo de proveedores, para aprovechar el liderazgo del sector terciario y el fortalecimiento del mercado interno Porcentaje de asistencia técnica realizada a los pescadores en materia de industrialización de la captura de productos Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción del total de asistencias técnicas realizadas a los pescadores para cuidar su producto y lograr que se pueda industrializar para obtener mayor valor agregado y por ende mejores ingresos en el año 2015 con respecto a las asistencias técnicas programadas en el 2015 PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	13.1	13.1
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Variación de la producción acuícola en el Estado Nivel de Objetivo FIN Mide la proporción de toneladas producidas en el Estado que se reportan en el registro nacional pesquero en el año 2015, tomando como base las existentes de 2014 TASA DE VARIACIÓN ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Meta Anual Esperada	25.0					
	Variación del ingreso diario promedio del pescador Nivel de Objetivo FIN Mide el aumento del ingreso diario promedio que percibe un pescador en el año 2015 con respecto al ingreso diario promedio que percibió el pescador en el 2014 TASA DE VARIACIÓN ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	36.6	36.6
	Meta Anual Esperada	15.0					
	Porcentaje de torneos de pesca deportiva realizados Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la proporción del total de los torneos realizados en el 2015 en relación del total de los torneos de pesca deportiva programados en el año 2015 PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0
	Meta Anual Esperada	100.0					



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	113.3	113.3
M005	Apoyo a las Áreas Sustantivas Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Variación de los recursos presupuestales ejercidos para la operación de las unidades responsables de la SEDE Nivel de Objetivo COMPONENTE Expresa la variación de los recursos presupuestales ejercidos para la operación de las unidades responsables de la SEDE en el 2015 en comparación con el ejercicio 2014 TASA DE VARIACIÓN ANUAL						
		Meta Anual Esperada	28.0				
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	27.8	27.8



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E099	Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Porcentaje de eventos realizados Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción de eventos realizados por la Dirección de Artesanías en el 2015 con respecto a los eventos programados en 2015 GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	112.5	112.5
	Mide la proporción de eventos realizados a través de encuentros de negocios en el 2015 respecto de los programados para 2015 GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de empresarios asesorados en materia de financiamiento Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción de empresarios asesorados a través de la asistencia técnica en materia de financiamiento en el 2015 con respecto a los empresarios programados en el 2015 GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	324.0	324.0
	Porcentaje de empresarios beneficiados con capacitación a través de los Centros de Articulación Productiva Nivel de Objetivo PROPÓSITO Expresa el porcentaje de empresarios beneficiados con capacitación pertenecientes a los sectores turismo, forestal, agronegocios y tecnologías de la información a través de los Centros de Articulación Productiva en 2015 respecto a los empresarios programados en el 2015 ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	202.5	202.5
	Porcentaje de cursos realizados Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción de los cursos realizados en el 2015 en temas del ahorro energético y las nuevas fuentes de generación con respecto a los cursos programados en el 2015 GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de empresas que con capacitación y asistencia técnica permanecen en el mercado formal Nivel de Objetivo FIN Mide la proporción del total de empresas que incrementaron su permanencia en el mercado formal mediante los programas de capacitación y asistencia empresarial en 2015 respecto del total de las empresas apoyadas en 2015 ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	107.4	107.4
	Porcentaje de asistencia empresarial otorgada a emprendedores Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción del total de asistencia empresarial proporcionada a los emprendedores en coordinación con la Red Estatal de Incubadoras en 2015 respecto del total de asistencia empresarial a emprendedores programada para 2015 GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	132.9	132.9
	Nivel de Objetivo PROPÓSITO		0.0	0.0	0.0	132.9	132.9



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E100	Mide la proporción del total de empresas que obtuvieron un registro (marca, código de barras, de la marca Hecho en Quintana Roo) en 2015 con relación a las programadas en el 2015 ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	120.0	120.0
	Porcentaje de empresas que recibieron asistencia técnica en materia de desarrollo de productos Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción del número de empresas que recibieron asistencia técnica en materia de desarrollo de productos en 2015 con respecto al número de empresas programadas para recibir asistencia técnica en desarrollo de productos en el 2015 GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	120.0	120.0
	Variación del total de los recursos ejercidos en el Estado a través del Programa de Estímulos a la Innovación Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la variación de los recursos que fueron ejercidos en el Estado, en materia de investigación, desarrollo de tecnología e innovación en el 2015 en comparación con el año 2014 ESTRATÉGICO ECONOMÍA TASA DE VARIACIÓN ANUAL	Meta Anual Esperada 13.1 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	13.1	13.1
	Porcentaje de trámites y servicios actualizados en materia económica Nivel de Objetivo COMPONENTE Expresa el porcentaje de trámites y servicios por apertura de empresas y renovación de licencias en línea actualizados en materia económica en el 2015, en relación al número de trámites y servicios existentes en el 2015 GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	96.5	96.5
	Impulso a la Pesca y Acuicultura Variación de la producción acuícola en el Estado Nivel de Objetivo FIN Mide la proporción de toneladas producidas en el Estado que se reportan en el registro nacional pesquero en el año 2015, tomando como base las existentes de 2014 ESTRATÉGICO EFICACIA TASA DE VARIACIÓN ANUAL	Meta Anual Esperada 25.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	36.6	36.6
	Variación del ingreso diario promedio del pescador Nivel de Objetivo FIN Mide el aumento del ingreso diario promedio que percibe un pescador en el año 2015 con respecto al ingreso diario promedio que percibió el pescador en el 2014 ESTRATÉGICO EFICACIA TASA DE VARIACIÓN ANUAL	Meta Anual Esperada 15.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0
	Porcentaje de asistencia técnica realizada a los pescadores en materia de industrialización de la captura de productos Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción del total de asistencias técnicas realizadas a los pescadores para cuidar su producto y lograr que se pueda industrializar para obtener mayor valor agregado y por ende mejores ingresos en el año 2015 con respecto a las asistencias técnicas programadas en el 2015 GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de torneos de pesca deportiva realizados Nivel de Objetivo PROPOSITO		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
M005	Mide la proporción del total de los torneos realizados en el 2015 en relación del total de los torneos de pesca deportiva programados en el año 2015 ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	113.3	113.3
	Apoyo a las Áreas Sustantivas Variación de los recursos presupuestales ejercidos para la operación de las unidades responsables de la SEDE Nivel de Objetivo COMPONENTE Expresa la variación de los recursos presupuestales ejercidos para la operación de las unidades responsables de la SEDE en el 2015 en comparación con el ejercicio 2014 GESTIÓN ECONOMÍA TASA DE VARIACIÓN ANUAL	Meta Anual Esperada 28.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	27.8	27.8



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

Incremento a la Competitividad de las MIPyMES

El Programa Presupuestario tiene como propósito apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas con emprendurismo, capacitación, asistencia técnica, desarrollo de productos, promoción, vinculación, financiamiento y apoyo para la eficiencia y suficiencia energética.

Población objetivo o área de enfoque: Empresarios y/o Emprendedores del Estado de Quintana Roo. Fomento al financiamiento del sector empresarial.

En el 2015 a través de este programa se lograron las siguientes acciones y resultados:

- La Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico, como parte de sus mecanismos de acción contempla otorgar asistencia técnica en materia de financiamiento a empresarios y/o emprendedores interesados en obtener recursos, ya sea para crear una nueva empresa o bien para ampliar su cobertura en el mercado.
- En este sentido, la Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico, otorgó asistencia técnica especializada en materia de financiamiento a 324 personas, 97 con actividad de comercio, 164 con actividad de servicios y 63 con actividad industrial, con el objeto de incentivar el emprendurismo y una mayor competitividad empresarial en el Estado.

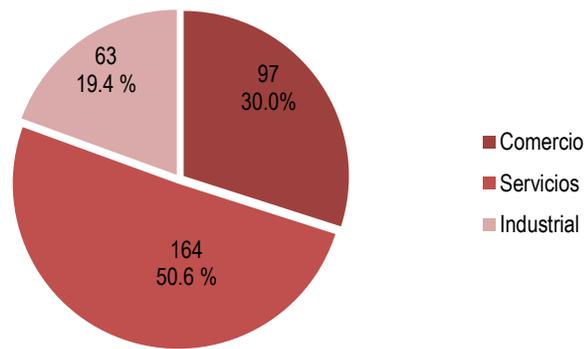
Asistencia Técnica en Materia de Financiamiento Personas Atendidas por Sector Empresarial Ejercicio 2015		
Sector empresarial	Asesorías	Porcentaje
	2015	
Comercio	97	30.0
Servicios	164	50.6
Industrial	63	19.4
Total	324	100.0

Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 1



**Asistencia Técnica en Materia de Financiamiento
Personas atendidas por sector empresarial
Ejercicio 2015**



Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico.

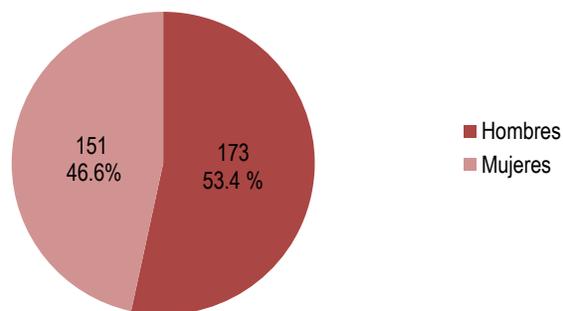
Gráfico 1

Asistencia Técnica en Materia de Financiamiento Empresarios Atendidos por Género Ejercicio 2015		
Género	Empresarios	Porcentaje
	2015	
Hombres	173	53.4
Mujeres	151	46.6
Total	324	100.0

Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 2

**Asistencia Técnica en Materia de Financiamiento
Empresarios atendidos por género
Ejercicio 2015**



Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico.

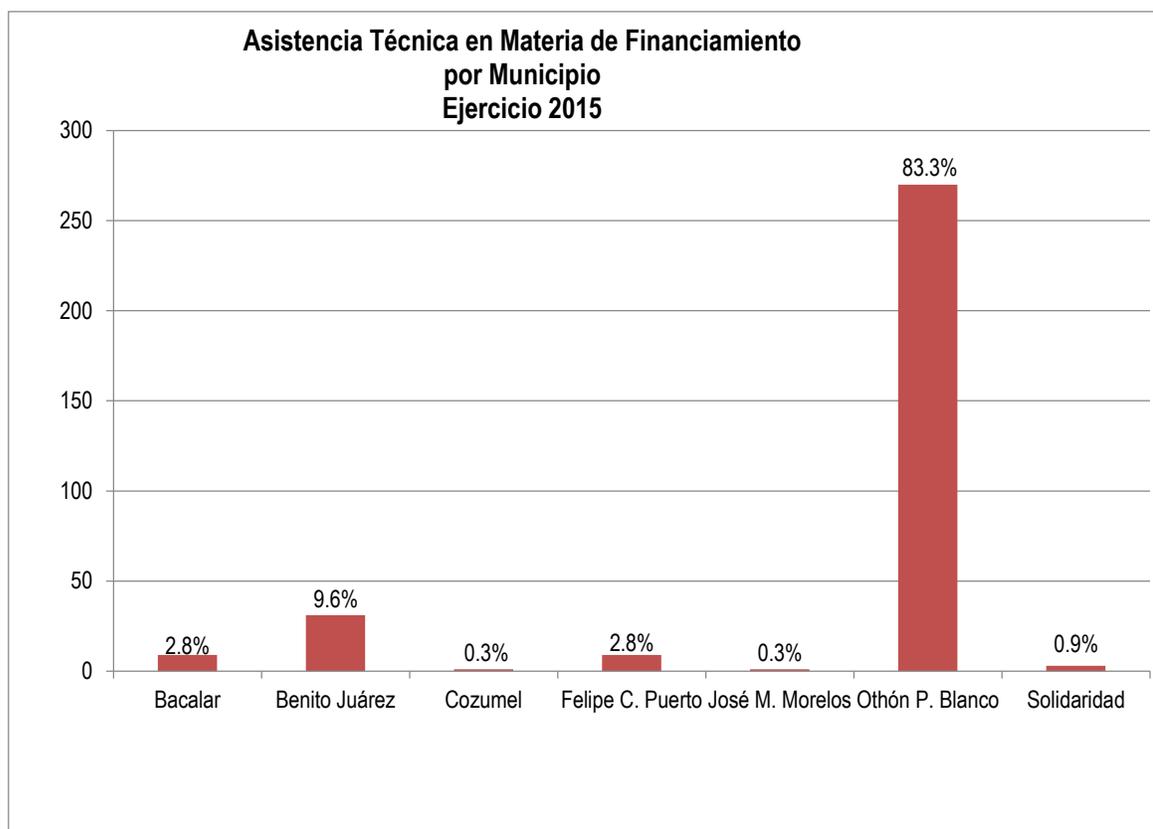
Gráfico 2



Asistencia Técnica en Materia de Financiamiento por Municipio		
Municipio	Asesorías	Porcentaje
	2015	
Bacalar	9	2.8
Benito Juárez	31	9.6
Cozumel	1	0.3
Felipe Carrillo Puerto	9	2.8
José María Morelos	1	0.3
Othón P. Blanco	270	83.3
Solidaridad	3	0.9
Total	324	100.0

Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 3



Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico.

Nota: Se incrementó el porcentaje en el municipio de Othón P. Blanco debido a que fue el más afectado por la ocurrencia de lluvia severa del 16 al 18 de octubre de 2015, ocasionando que se requiera una mayor asistencia técnica en materia de financiamiento en las empresas siniestradas.

Gráfico 3



Desarrollo y fomento de nuevas inversiones

Los eventos realizados en 2015 a través de la realización de encuentros de negocios son los siguientes:

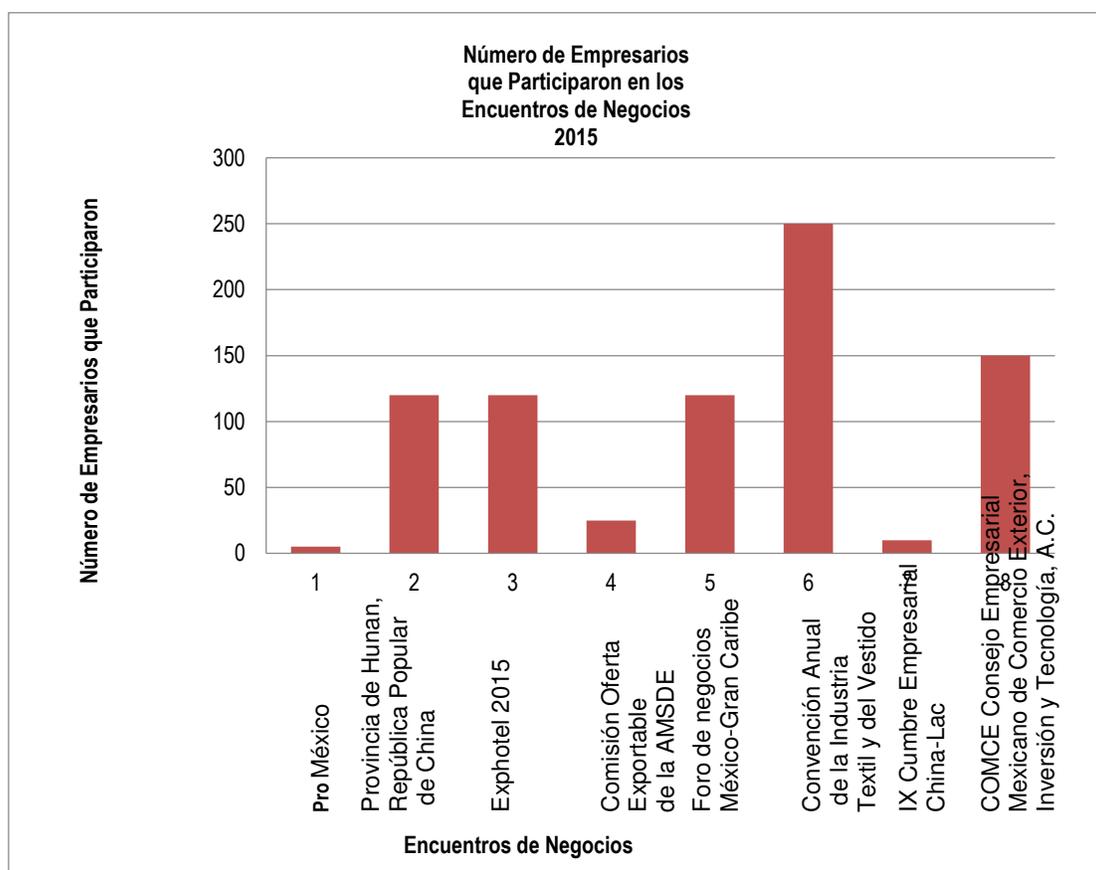
- Pro México, realizado en el mes de febrero en Cancún en la que se trató la propuesta de convenio de colaboración, con la participación de 5 empresarios.
- Provincia de Hunan, República Popular de China, realizada en el mes de mayo en Chetumal en la que se contó con la asistencia de 50 empresarios; en agosto y octubre en la ciudad de Cancún, en la que participaron 60 empresarios; y en el mes de octubre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la que asistieron 10 empresarios. Se atendió a autoridades y empresarios para la posible apertura de un parque industrial con recinto fiscalizado en un área de 400 hectáreas en el Municipio de Othón P. Blanco, con una inversión de 200 millones de dólares, en donde se pretende atraer la instalación de al menos 50 empresas con una inversión de más de 3,000 millones de dólares, que crearán más de 5,000 empleos en 5 años.
- Exphotel 2015, se realizó en el mes de junio en la ciudad de Cancún en el que se participó con un pabellón MIPyME con la asistencia de 100 empresas MIPyMES y 20 emprendedores.
- Comisión Oferta Exportable de la AMSDE, realizada en el mes de agosto en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en la que se trató la posibilidad de instalar empresas de productos exportables aprovechando la gran conectividad del aeropuerto de Cancún y la entrada por Belice al Caricom, con la concurrencia de 25 empresarios.
- Foro de negocios México-Gran Caribe, realizado en el mes de septiembre en la ciudad de Cancún en la que se trató el potencial de apertura de empresas para exportar a los países del Gran Caribe, con la participación de 120 empresarios.
- Convención Anual de la Industria Textil y del Vestido, realizado en el mes de octubre en Playa del Carmen la cual trató del potencial de instalación de empresas de la industria del vestido en el Estado, con la asistencia de 250 empresarios.
- IX Cumbre Empresarial China-Lac, realizada en el mes de octubre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco para tratar la posible instalación de empresas Chinas en el Estado, a la que concurrieron 10 empresarios.
- COMCE Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C., realizado en el mes de noviembre en la ciudad de Cancún, en el que se trató la posibilidad de instalar industrias para exportación aprovechando la conectividad del aeropuerto de Cancún y la posibilidad de exportar a los países del Caribe a través de Belice para el Caricom. Se contó con la asistencia de 150 empresarios.



Eventos Realizados en 2015				
Número	Encuentros de Negocios	Ciudades Sede	Número de Empresarios que participaron	Total
1	Pro México	Cancún	5	5
2	Provincia de Hunan, República Popular de China	Cancún	60	120
		Guadalajara	10	
		Chetumal	50	
3	Exphotel 2015	Cancún	120	120
4	Comisión Oferta Exportable de la AMSDE	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	25	25
5	Foro de negocios México-Gran Caribe	Playa del Carmen	120	120
6	Convención Anual de la Industria Textil y del Vestido	Cancún	250	250
7	IX Cumbre Empresarial China-Lac	Guadalajara, Jalisco	10	10
8	COMCE Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C.	Playa del Carmen	150	150

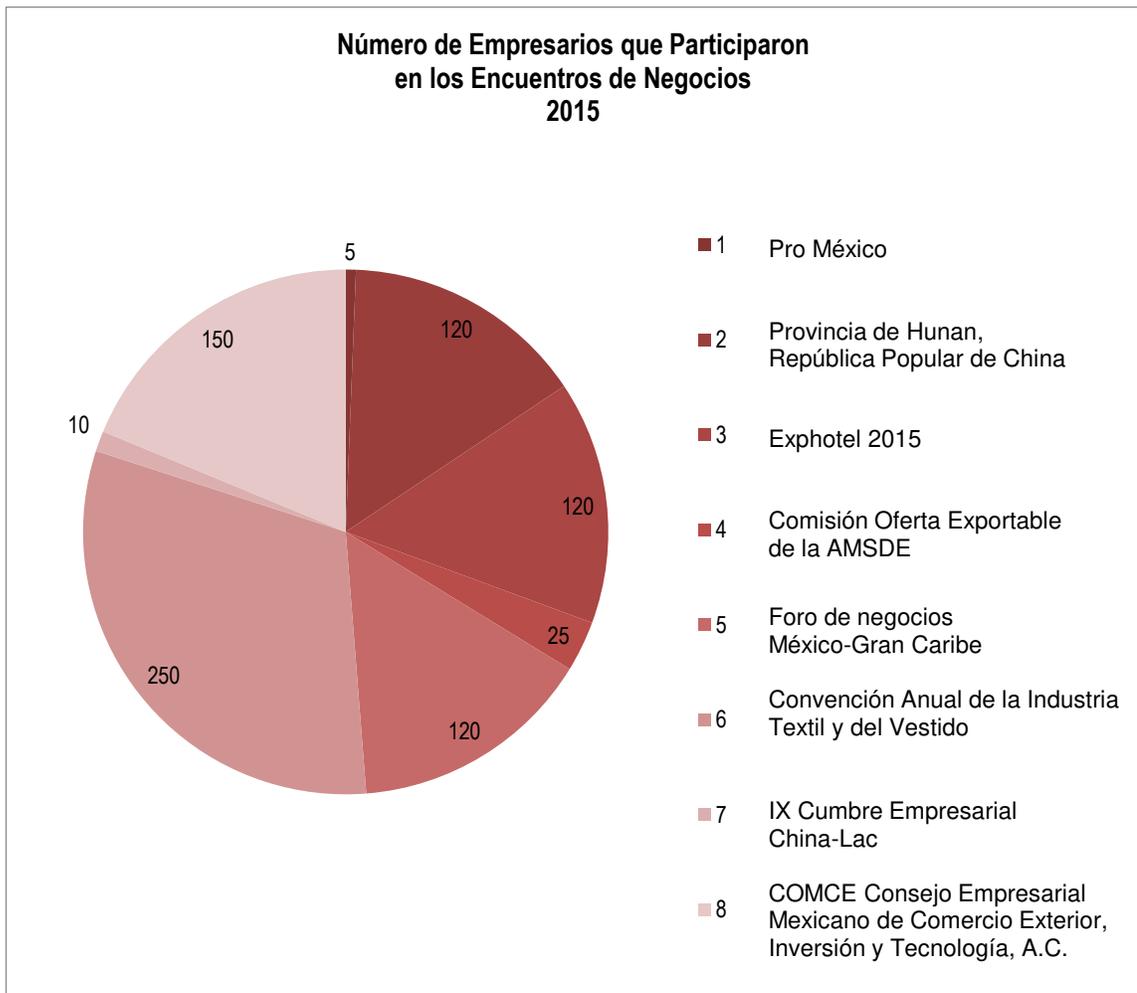
Fuente: Dirección de Industria y Atracción de Inversiones.

Cuadro 4



Fuente: Dirección de Industria y Atracción de Inversiones.

Gráfico 4



Fuente: Dirección de Industria y Atracción de Inversiones.

Gráfico 5

Impulso a la Competitividad Artesanal

Durante el ejercicio fiscal 2015, se emprendieron acciones encaminadas al fortalecimiento de los aspectos de promoción, comercialización y preservación del patrimonio artesanal del Estado, dando como resultado el establecimiento de nuevos canales y espacios para hacer negocios y un mejor posicionamiento de los productos elaborados por artesanos de Quintana Roo, logrando ventas por un monto de 12,549,879.00 pesos, atrayendo beneficios para las comunidades artesanales.

- Se participó en el Pabellón artesanal Tuxtla Gutiérrez con una delegación de 8 artesanos logrando un total de 56,000.00 pesos en ventas de productos artesanales.
- Se participó con 4 artesanos en la Feria Nacional de Artesanos por la Paz, realizado en Acapulco, Guerrero registrando ventas por un monto 20,000.00 pesos.
- Se participó con una delegación de 6 artesanos en la Feria Día del Artesano en el Museo Nacional de México con un total de ventas 35,000.00 pesos.
- Se participó en la Feria Artesanal Semana Santa en Plaza Bahía Chetumal con 12 artesanos y se lograron ventas de 57,985.00 pesos.



- Se organizó la compra directa de productos artesanales con el Programa Adquisición de Artesanías con un importe de 120,000.00 pesos beneficiando a 40 artesanos.
- Se realizó la primera Expo venta Tulum con la participación de 9 artesanos y logrando ventas por un importe de 44,530.00 pesos.
- Se participó en la Feria Nacional Tabasco con 9 artesanos y se lograron ventas por 90,450.00 pesos.
- Se participó con una delegación de 8 artesanos, generando ventas por 66,000.00 pesos en la Feria Cd. del Carmen Campeche.
- En la Feria Nacional San Luis Potosí se participó con 4 artesanos y se lograron ventas por 60,000.00 pesos.
- Se participó con 30 productos e igual número de artesanos, en el 6to. Concurso Nacional de Fibras Vegetales obteniendo un primer lugar por la artesana Cinthia Karina Cahuich Canul con un premio de 12 mil pesos de la Comunidad de Altos de Sevilla del Municipio de Othón P. Blanco y un segundo lugar a la artesana Blanca Estela Poot Nah con un premio de 10,000.00 pesos de la comunidad de Kopchen, municipio de Felipe Carrillo Puerto.
- Se realizó el Concurso Municipal Manos Mágicas en Cozumel con una delegación de 60 artesanos en el cual se entregó una bolsa de premiación por 50,000.00 pesos.
- Se organizó la X Feria Artesanal Día del Artesano en Plaza Bahía Chetumal, participaron 41 artesanos del Estado quienes obtuvieron ventas por 342,194.00 pesos y 14 contactos comerciales.
- Se organizó la XVIII Exposición y Concurso Estatal de Artesanías “Deja que te lo cuenten mis manos” en el parque Andrés Quintana Roo de la Ciudad de Cozumel con una participación 45 artesanos los cuales obtuvieron ventas por un monto de 870,390.00 pesos y 27 contactos comerciales para los artesanos de Textil, madera y coral negro.
- Se organizó la entrega del primer paquete de Apoyos a la Producción con una inversión de 688,000.00 pesos beneficiando a 172 artesanos.
- Se organizó el Pabellón Artesanal Playa del Carmen con una delegación de 42 artesanos obteniendo un total de 930,000.00 pesos en ventas.
- Se participó con una delegación de 5 artesanos en la Feria de todos los Santos en la Ciudad de Colima, registrando ventas por 35,000.00 pesos.
- Se participó en la Feria Andador Turístico Oaxaca con 6 artesanos del Estado quienes obtuvieron ventas por 50,000.00 pesos.
- Con una delegación de 4 artesanos se participó en la Feria San Cristóbal, Chiapas registrando ventas por 28,000.00 pesos.
- Se organizó el Pabellón Artesanal Semana Regional del Emprendedor con una delegación de 20 artesanos, registrando ventas por 60,000.00 pesos.
- Se organizó la entrega del segundo paquete de Apoyos a la Producción con una inversión de 350,000.00 pesos beneficiando a 78 artesanos del Estado.
- Se organizó el Pabellón Nacional Artesanal XLI Feria de la Frontera Sur Expofer 2015 en la ciudad de Chetumal con una delegación de 98 artesanos, quienes obtuvieron ventas por un monto de 575,330.00 pesos.
- Se participó en la Feria del Chocolate en la ciudad de Villahermosa, con 5 artesanos quienes lograron ventas por 445,000.00 pesos.
- Se participó en el Festival Cultural del Caribe realizado en la Ciudad de Cancún, con 110 artesanos quienes lograron ventas por 690,000.00 pesos.
- Se participó en la Feria Cumbre Nacional de Arte Popular en Metepec, Estado de México con 4 artesanos, obteniendo ventas 32,000.00 pesos.
- Se participó en la Feria Xmatkuil, con 3 artesanos quienes lograron ventas por 20,000.00 pesos.

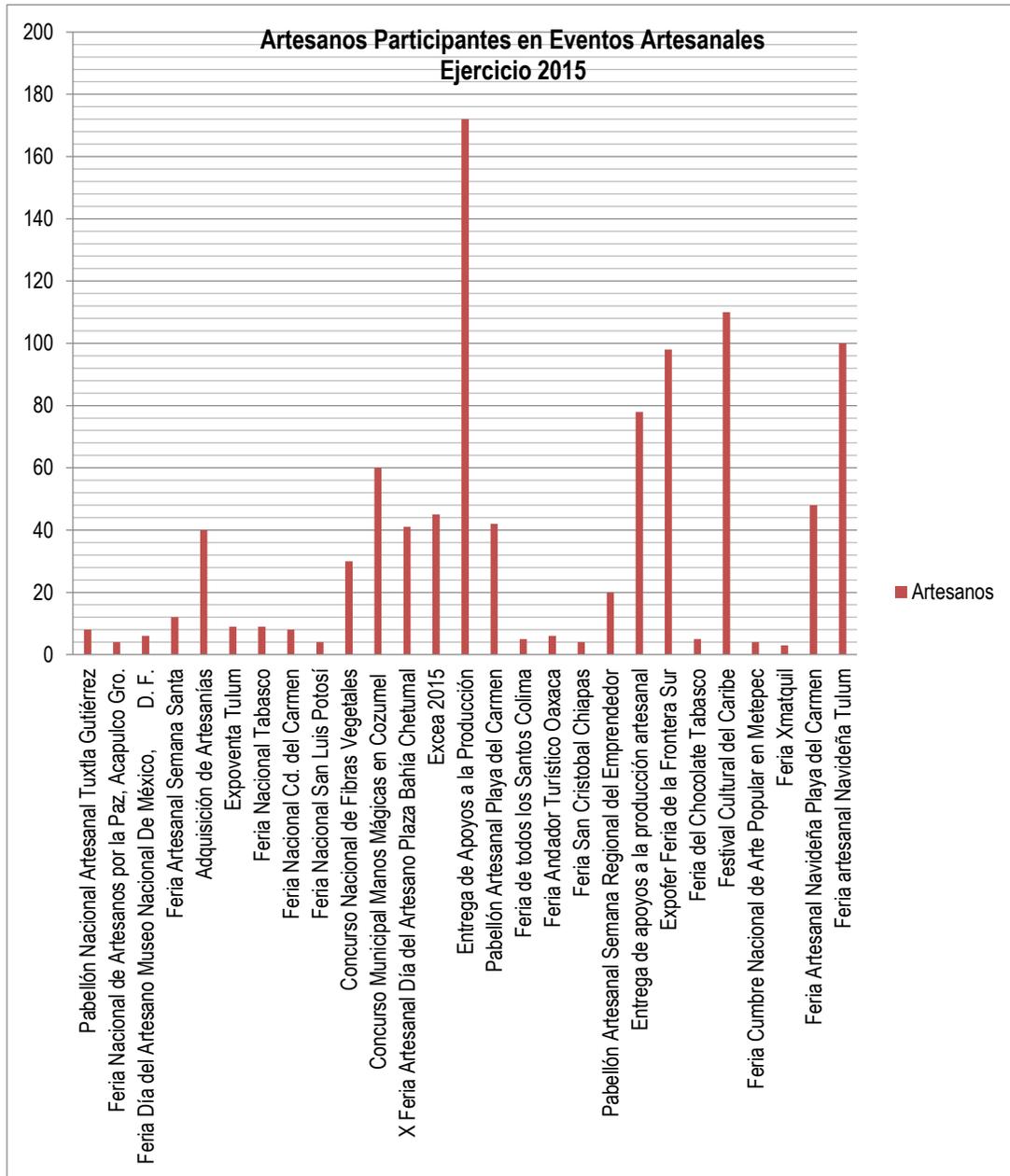


- Se organizó la Feria Artesanal Navideña en Tulum, con una participación de 100 artesanos quienes lograron ventas por un monto de 1,142,000.00 pesos.
- Se organizó la Feria Artesanal Navideña en Playa del Carmen, con una participación de 48 artesanos quienes lograron ventas por un monto de 690,000.00 pesos.

Artesanos Participantes en Eventos Artesanales Ejercicio 2015			
Eventos Artesanales 2015	Artesanos		
	Hombres	Mujeres	Total
Pabellón Nacional Artesanal Tuxtla Gutiérrez	4	4	8
Feria Nacional de Artesanos por la Paz, Acapulco Gro.	2	2	4
Feria Día del Artesano Museo Nacional de México, D. F.	3	3	6
Feria Artesanal Semana Santa	6	6	12
Adquisición de Artesanías	20	20	40
Expoventa Tulum	5	4	9
Feria Nacional Tabasco	4	5	9
Feria Nacional Cd. del Carmen	4	4	8
Feria Nacional San Luis Potosí	2	2	4
Concurso Nacional de Fibras Vegetales	10	20	30
Concurso Municipal Manos Mágicas en Cozumel	45	15	60
X Feria Artesanal Día del Artesano Plaza Bahía Chetumal	20	21	41
Excea 2015	20	25	45
Entrega de Apoyos a la Producción	3	169	172
Pabellón Artesanal Playa del Carmen	20	22	42
Feria de todos los Santos Colima	0	5	5
Feria Andador Turístico Oaxaca	0	6	6
Feria San Cristóbal Chiapas	0	4	4
Pabellón Artesanal Semana Regional del Emprendedor	6	14	20
Entrega de apoyos a la producción artesanal	30	48	78
Expofer Feria de la Frontera Sur	48	50	98
Feria del Chocolate Tabasco	1	4	5
Festival Cultural del Caribe	50	60	110
Feria Cumbre Nacional de Arte Popular en Metepec	2	2	4
Feria Xmatkuil	2	1	3
Feria Artesanal Navideña Playa del Carmen	20	28	48
Feria Artesanal Navideña Tulum	50	50	100
Total :	377	594	971

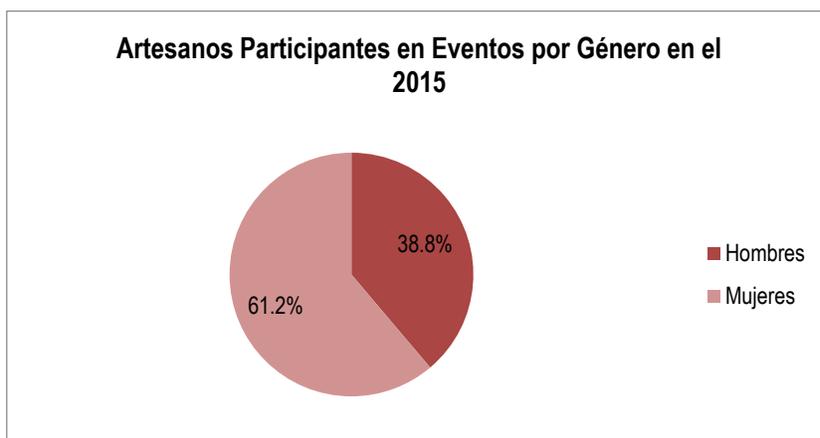
Fuente: Dirección de Fomento Artesanal.

Cuadro 5



Fuente: Dirección de Fomento Artesanal.

Gráfico 6



Fuente: Dirección de Fomento Artesanal.

Gráfico 7

Apoyo a los Centros de Articulación Productiva

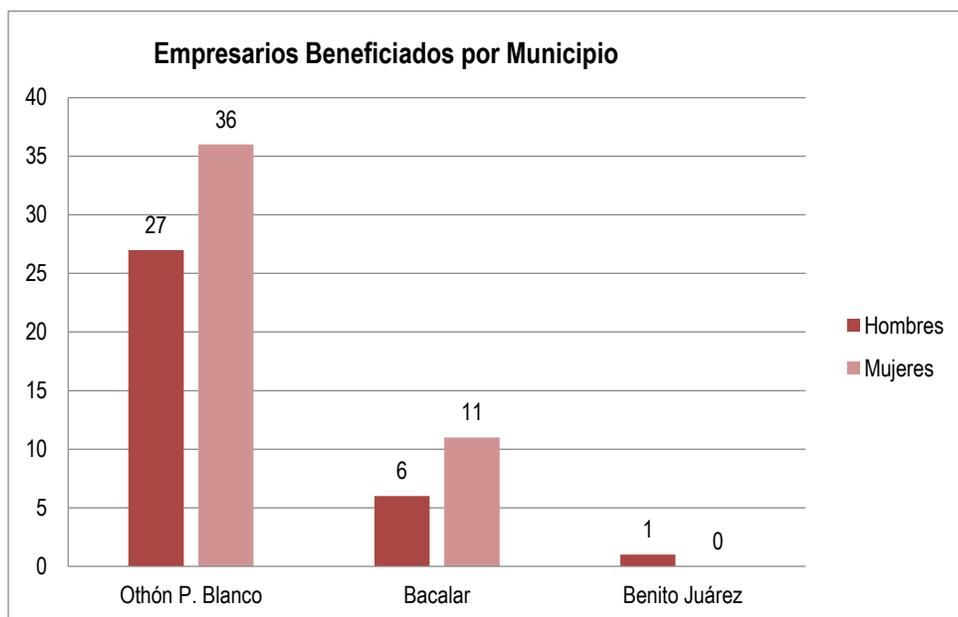
En el 2015 a través de este programa se lograron las siguientes acciones y resultados:

- A través del Centro de Articulación Productiva de Turismo se impartieron 6 cursos de capacitación y asesorías a 42 empresas de las comunidades de Chetumal y Bacalar, beneficiando a 33 hombres y 47 mujeres. En temas de Emprendurismo, Aceleración de MIPyMES, y Mejoramiento de la Competitividad.
- Mediante el Centro de Articulación Productiva de la Tecnología y el Software se realizó la vinculación del desarrollo de un proyecto en Desarrollo de Software a una empresa en la localidad de Benito Juárez, beneficiando a 9 hombres y 11 mujeres.

Empresarios Beneficiados por Municipio			
Municipio	Empresarios		
	Hombres	Mujeres	Total
Othón P. Blanco	27	36	63
Bacalar	6	11	17
Benito Juárez	1	0	1
Total	34	47	81

Fuente: Dirección de Articulación Productiva.

Cuadro 6



Fuente: Dirección de Articulación Productiva.

Gráfico 8

Uso Eficiente y Generación Sustentable de la Energía

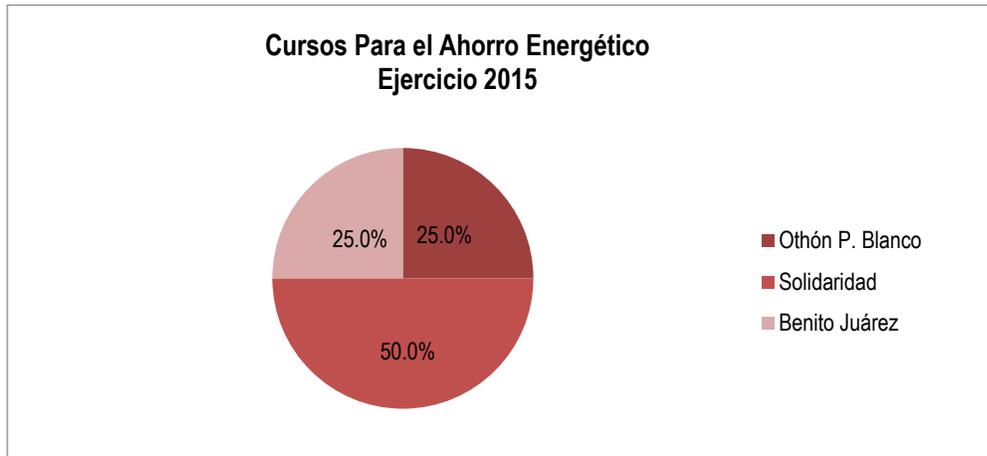
En 2015 a través de este programa se lograron las siguientes acciones y resultados:

- En coordinación con la CFE, el FIDE, las cámaras empresariales y colegios de ingenieros en el Estado de Quintana Roo, se realizaron las expo ahorro de energía en las ciudades de Chetumal, Playa del Carmen y Cancún, y en coordinación con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya.
- Se llevó a cabo el Taller de Calentadores Solares de Agua en la Playa del Carmen para el personal de proveeduría en instalaciones de calentamiento solar de agua en el Estado.
- Derivado de la capacitación se realizaron 100 diagnósticos energéticos, como apoyo a los sectores rural y urbano, así como a dependencias gubernamentales y empresas privadas, con el consiguiente beneficio económico, difusión de la cultura del ahorro y fortalecimiento de la imagen del Gobierno Estatal.

Cursos para el Ahorro Energético Ejercicio 2015		
Municipio	Cursos	Porcentaje
Othón P. Blanco	1	25.0
Solidaridad	2	50.0
Benito Juárez	1	25.0
TOTAL	4	100.0

Fuente: Dirección General de Desarrollo Energético.

Cuadro 7



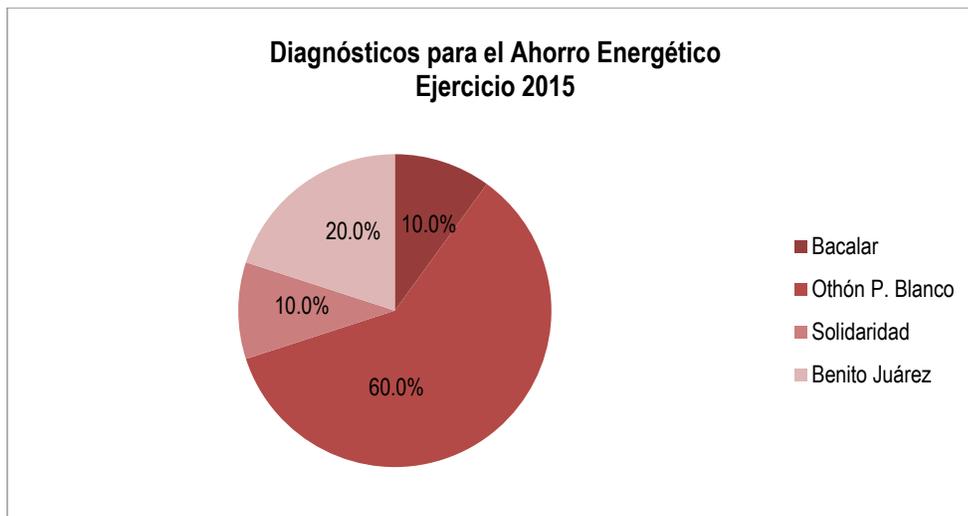
Fuente: Dirección General de Desarrollo Energético.

Gráfico 9

Diagnósticos para el Ahorro Energético Ejercicio 2015		
Municipio	Diagnósticos	Porcentaje
Bacalar	10	10.0
Othón P. Blanco	60	60.0
Solidaridad	10	10.0
Benito Juárez	20	20.0
TOTAL	100	100.0

Fuente: Dirección General de Desarrollo Energético.

Cuadro 8



Fuente: Dirección General de Desarrollo Energético.

Gráfico 10



Capacitación y Asistencia Empresarial a MIPyMES

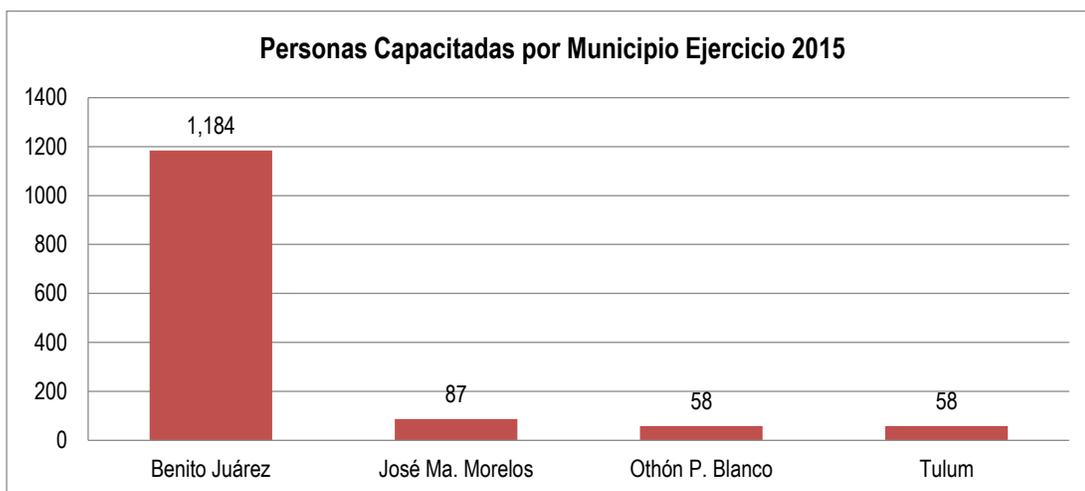
En 2015 a través del Programa de Capacitación y Asistencia Empresarial, se lograron las siguientes acciones y resultados:

- Con el “Programa de Desarrollo Empresarial y Social para una Mejor Calidad de Vida” trabajamos de manera coordinada con la Universidad de Quintana Roo, impartiendo cursos de manera gratuita y dotar a diferentes sectores productivos en el Municipio de José María Morelos, de los instrumentos necesarios para la correcta operación y consolidación de sus empresas, hasta la consecución de un financiamiento, en beneficio de 87 emprendedores, de los cuales 39 son hombres y 48 son mujeres, mediante la aplicación de 4 talleres, durante el mes de septiembre.
- Con el apoyo de “Consultores Externos” hemos logrado trabajar de manera coordinada a través de Convenios de Colaboración, capacitación especializada con los siguientes temas: “Incubación en Línea”, “Administración Productiva”, “Registro de Marca”, “Cómo Mantener al Día tus Registros de Marca”, “Contabilidad Básica”, “Código de Barras”, “Licencias y Patentes”, “Administración Mercadotecnia Para PyMES”, “Legos, Desarrollo de Habilidades”, “Reformas Fiscales”, Modelo Canvas”, en beneficio de 1,242 personas, de las cuales 87 son empresarios y 1,155 son emprendedores, 560 hombres y 682 mujeres, de manera gratuita, a través de 57 talleres, en los Municipios de Benito Juárez y Tulum, de enero a octubre.
- Se convino con el “Despacho de Innovación Empresarial”, acciones en materia de capacitación especializada para el desarrollo de los siguientes talleres: “Metodología para la Competitividad y Sistematización PyME” y “Reforma Fiscal 2015”; en beneficio de 58 empresarios, de las cuales 33 son hombres y 25 son mujeres, con una inversión de 37,500.00 pesos, aportación iniciativa privada, durante el mes de enero, aplicándose 2 talleres, en el Municipio de Othón P. Blanco.

Capacitación Empresarial 2015								
Municipio	PDEySMCV	Despachos y/o Consultores Externos	Innovación Empresarial	Personas Capacitadas	Empresas Capacitadas	Hombres	Mujeres	No. Talleres
Benito Juárez		1184		1184	87	537	647	55
José Ma. Morelos	87			87		39	48	4
Othón P. Blanco			58	58	58	33	25	2
Tulum		58		58		23	35	2
Total	87	1242	58	1387	145	632	755	63

Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial.

Cuadro 9



Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial.

Gráfico 11

Personas Capacitadas por Género		
Municipio	Mujeres	Hombres
Benito Juárez	647	537
José Ma. Morelos	48	39
Othón P. Blanco	25	33
Tulum	35	23
Total	755	632

Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial.

Cuadro 10



Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial.

Gráfico 12



Emprendurismo

En el 2015 a través de la Red Estatal de Incubadoras de Empresas del Estado de Quintana Roo, se lograron las siguientes acciones y resultados:

- En el 2015, a través de la Red Estatal de Incubadoras de Empresas fortalecimos el Centro Incubador Empresarial de Tulum, el Centro Incubador Empresarial de Playa del Carmen, la Incubadora de la Universidad del Sur, la Incubadora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, el Centro Intercultural de Proyectos y Negocios de la UIMQROO, el Centro Emprendedor de Negocios de la UQROO, el Centro Creativo para el Desarrollo Empresarial de la UTC, el Centro Incubador México Nuevo, el Centro Incubador del ITCH y el Centro Incubador de Negocios de la Zona Maya del ITSFCP, a través de los cuales se proporcionó asistencia empresarial a 100 hombres y 86 mujeres, alcanzando un total de 186 persona beneficiadas con asistencia empresarial.

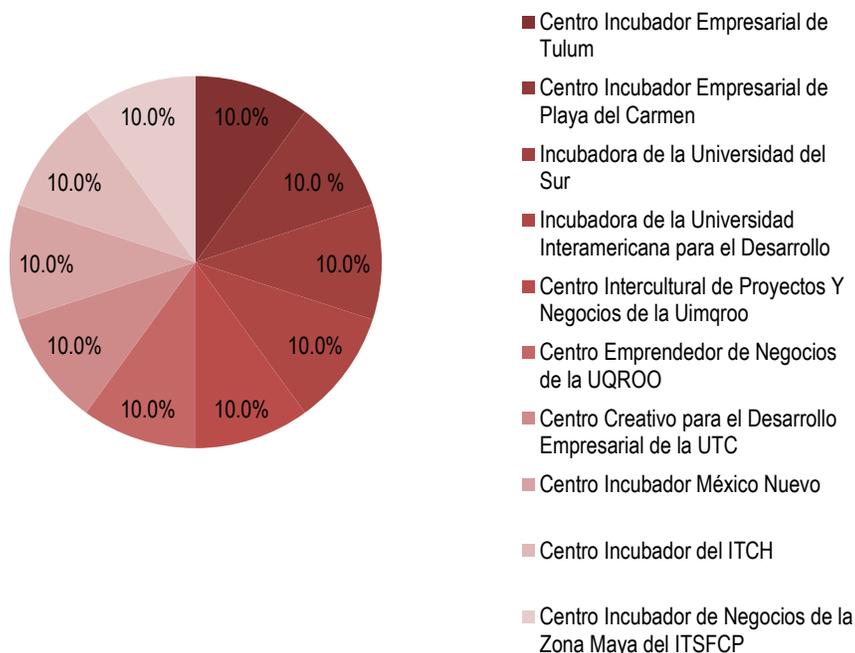
Asistencia Empresarial Otorgada a Emprendedores en la Red Estatal de Incubadoras de Empresas del Estado de Quintana Roo	
Modalidad	Porcentaje de Asistencia Otorgada a Emprendedores
	2015
Centro Incubador Empresarial de Tulum	10.0
Centro Incubador Empresarial de Playa del Carmen	10.0
Incubadora de la Universidad del Sur	10.0
Incubadora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo	10.0
Centro Intercultural de Proyectos Y Negocios de la Uimqroo	10.0
Centro Emprendedor de Negocios de la UQROO	10.0
Centro Creativo para el Desarrollo Empresarial de la UTC	10.0
Centro Incubador México Nuevo	10.0
Centro Incubador del ITCH	10.0
Centro Incubador de Negocios de la Zona Maya del ITSFCP	10.0
Totales	100.0

Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial.

Cuadro 11



Asistencia Empresarial Otorgada a Emprendedores en la Red Estatal de Incubadoras de Empresas del Estado de Quintana Roo



Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial.

Gráfico 13

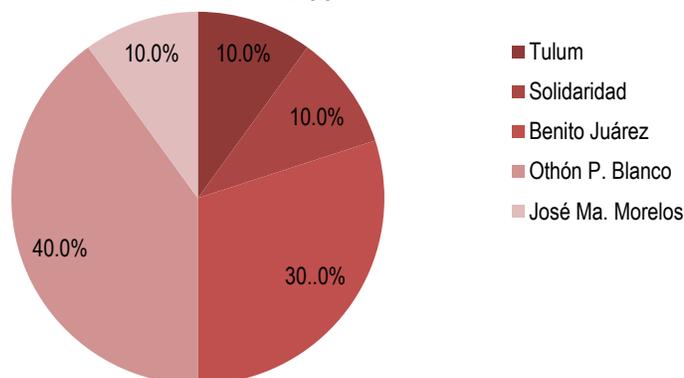
Asistencia Empresarial Otorgada a Emprendedores por Municipio en la Red Estatal de Incubadoras de Empresas del Estado de Quintana Roo	
Modalidad: Municipios	Porcentaje de Asistencia Otorgada a Emprendedores
	2015
Tulum	10.0
Solidaridad	10.0
Benito Juárez	30.0
Othón P. Blanco	40.0
José Ma. Morelos	10.0
Total	100.0

Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial.

Cuadro 12



Asistencia Empresarial Otorgada a Emprendedores por Municipio en la Red Estatal de Incubadoras de Empresas del Estado de Quintana Roo



Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial.

Gráfico 14

Desarrollo de Productos

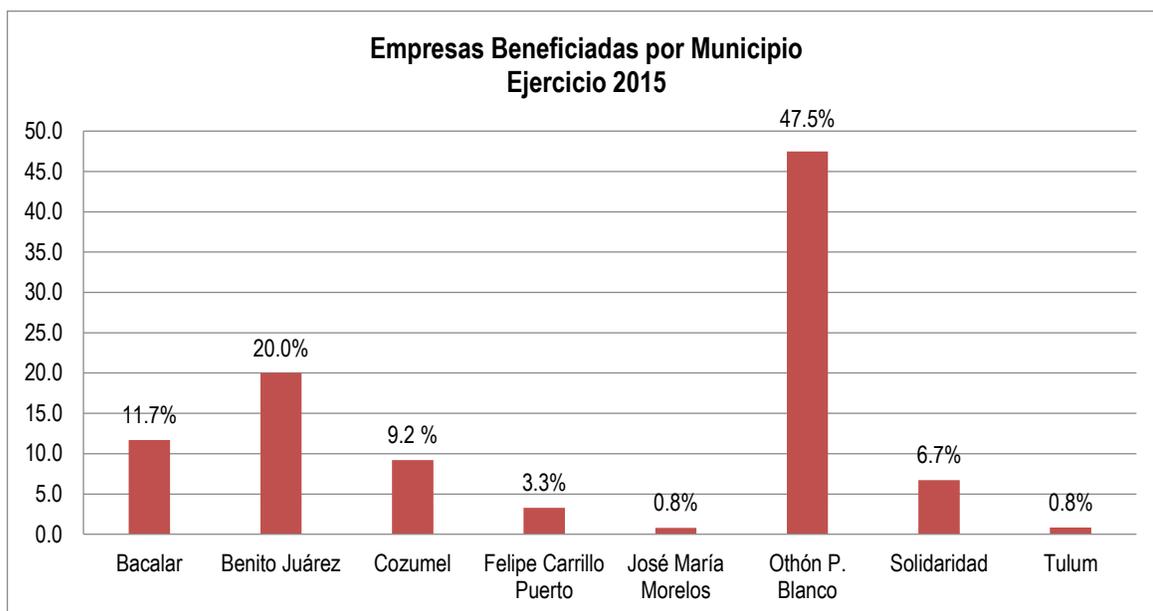
En el 2015 a través de este programa se lograron las siguientes acciones y resultados:

- A través de la Dirección de Vinculación Comercial y Abasto, se realizaron los siguientes servicios en apoyo otorgado a las empresas beneficiadas, en la tramitación y obtención de su diseño de marca, diseño de etiqueta, diseño y manual de identidad, tabla nutricional y el código de barras. beneficiando a 120 empresas en 8 Municipios del Estado.
- Se realizaron los siguientes servicios, otorgando a las empresas beneficiadas, la asistencia técnica en asesoría en materia de desarrollo de productos, beneficiando a 120 empresas en 8 Municipios del Estado.

Empresas Beneficiadas por Municipio Ejercicio 2015		
Municipio	Número de Empresas	Porcentaje
Bacalar	14	11.7
Benito Juárez	24	20.0
Cozumel	11	9.2
Felipe Carrillo Puerto	4	3.3
José María Morelos	1	0.8
Othón P. Blanco	57	47.5
Solidaridad	8	6.7
Tulum	1	0.8
Total	120	100.0

Fuente: Dirección de Vinculación comercial y Abasto.

Cuadro 13



Fuente: Dirección de Vinculación Comercial y Abasto.

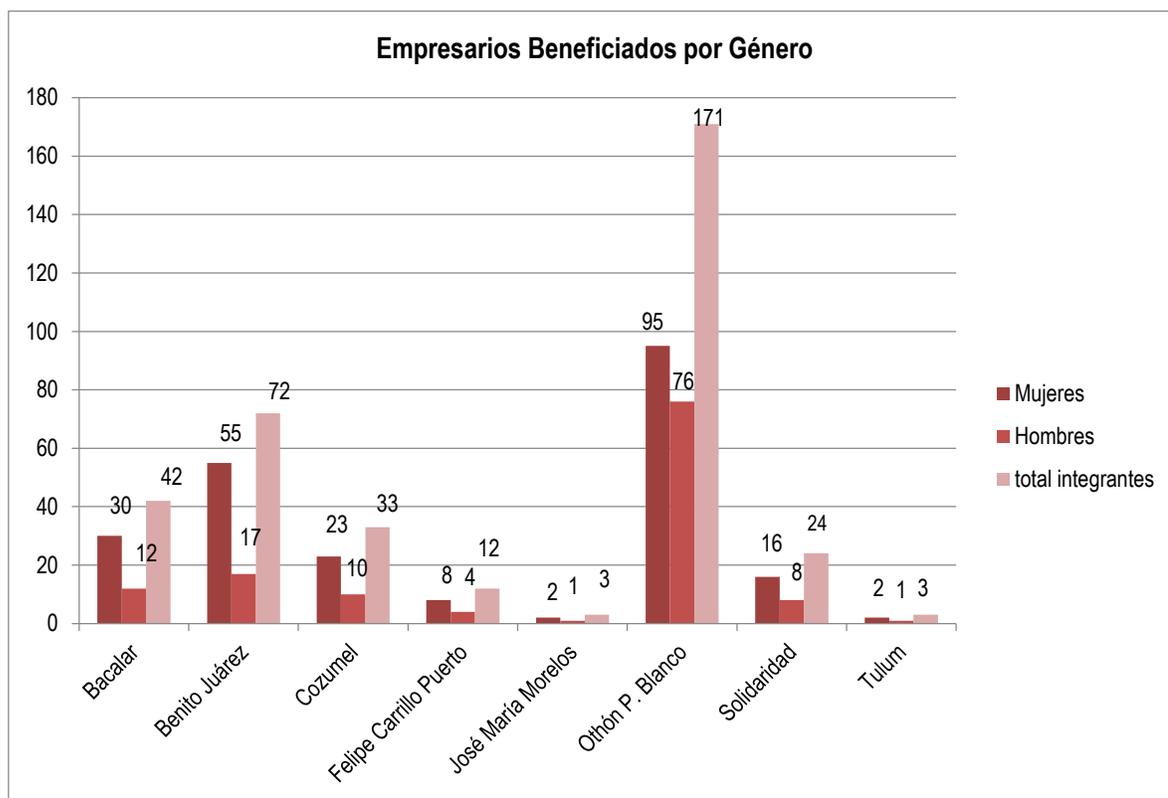
Gráfico 15

Empresas Beneficiadas por Género Ejercicio 2015

Municipio	Número de Empresas	Porcentaje de Empresas	Mujeres	Hombres	Total integrantes
Bacalar	14	11.7	30	12	42
Benito Juárez	24	20.0	55	17	72
Cozumel	11	9.2	23	10	33
Felipe Carrillo Puerto	4	3.3	8	4	12
José María Morelos	1	0.8	2	1	3
Othón P. Blanco	57	47.5	95	76	171
Solidaridad	8	6.7	16	8	24
Tulum	1	0.8	2	1	3
Total	120	100.0	231	129	360

Fuente: Dirección de Vinculación comercial y Abasto.

Cuadro 14



Fuente: Dirección de Vinculación comercial y Abasto.

Gráfico 16

Programa de Estímulos a la Innovación

En 2015 a través de este programa se lograron las siguientes acciones y resultados:

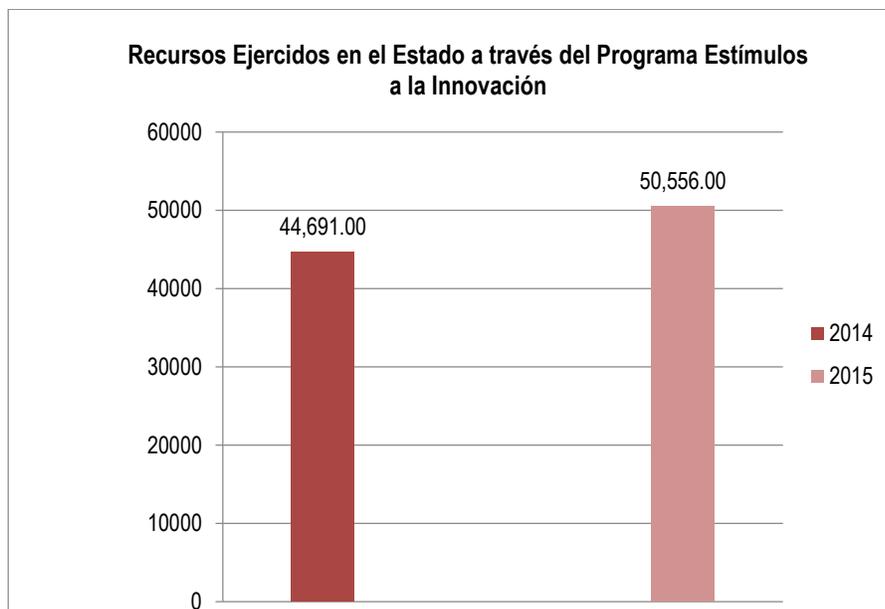
- En 2015 con el Programa Estímulos a la Innovación que opera la Secretaría de Desarrollo Económico (**SEDE**) en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (**CONACYT**) se apoyaron a 5 proyectos por un monto de 25,000,000.00 pesos por parte del CONACYT y 25,556,000.00 pesos por parte del sector privado, dando un monto total en inversión en el estado en materia de investigación, desarrollo de tecnología e innovación de 50,556,000.00 pesos, cabe resaltar que 3 proyectos se impactaron directamente en el Municipio de Othón P. Blanco y 2 tuvieron un impacto estatal, todos los proyectos participaron en la modalidad PROINNOVA, con relación al año anterior se redujo la inversión federal por los recortes presupuestales implementados a inicios del 2015; sin embargo, se contó con una mayor aportación de los inversionistas, principalmente, porque la Secretaría de Desarrollo Económico ha estado llevando a cabo estrategias de promoción y difusión del programa en los gremios empresariales y los empresarios tienen la confianza de invertir en ciencia y tecnología, derivado de ello se obtuvo una tasa de variación positiva del 13.1 por ciento en el monto total de la inversión con respecto al 2014. Se espera que el monto que destine el CONACYT en el 2016 sea mayor, en beneficio de los proyectos que se desarrollen en el Estado.
- El programa Estímulos a la innovación en 2015 apoyo a 5 proyectos en los sectores, textil, energía, agroindustrial, tecnologías de la información e incursionando en el sector metalmecánica uno en cada sector, cuando en el 2014 se apoyaron 2 proyectos en el sector agroindustrial, 3 en el sector tecnologías de la información, 2 en el sector de energía y 1 en el sector de servicios.



Recursos Ejercidos en el Estado a Través del Programa Estímulos a la Innovación (Millones De Pesos)	
Año	Monto
2014	44,691.00
2015	50,556.00

Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial.

Cuadro 15



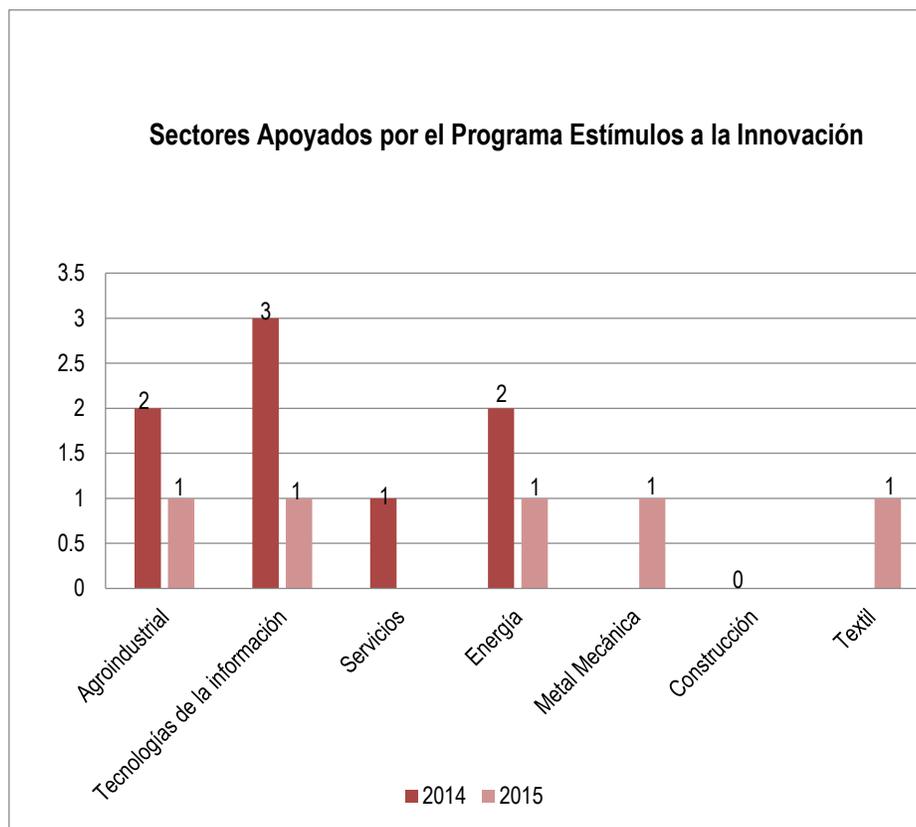
Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial.

Gráfico 17

Sectores Apoyados por el Programa Estímulos a la Innovación		
Sector	Año	
	2014	2015
Agroindustrial	2	1
Tecnologías de la información	3	1
Servicios	1	0
Energía	2	1
Metal Mecánica	0	1
Construcción	0	0
Textil	0	1
Total	8	5

Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial.

Cuadro 16



Fuente: Dirección de Desarrollo Empresarial.

Gráfico 18

Integración del Inventario de Trámites para el Establecimiento de un Registro de Trámites y Servicios

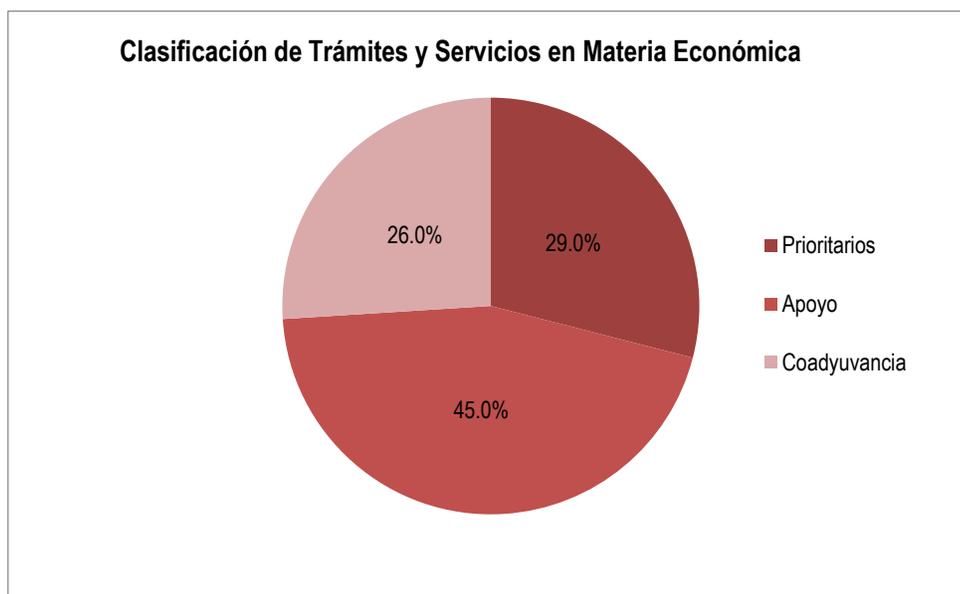
En el 2015 a través de este programa se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Se hizo una base de datos con todos los trámites y servicios que se encuentran en el RETyS del Estado de Quintana Roo, para seleccionar los trámites que impacten en materia económica.
- Al seleccionar los trámites en materia económica se realizó una clasificación en la cual quedaron: 56 Prioritarios, 87 de Apoyo y 50 de coadyuvancia dando un total de 193 trámites y servicios.

Clasificación de Trámites y Servicios en Materia Económica		
Categoría	Número de Trámites	Porcentaje
Prioritarios	56	29.0
Apoyo	87	45.0
Coadyuvancia	50	26.0
Total	193	100.0

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico.

Cuadro 17



Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico.

Gráfico 19

Impulso a la Pesca y Acuicultura

El propósito del Programa Presupuestario es lograr una pesca y acuicultura competitiva y sustentable en el Estado, a través de financiamiento que se otorga a los pescadores y acuicultores para la adquisición de infraestructura y equipamiento, capacitación, asistencia técnica, elaboración de estudios y proyectos.

Población Objetivo u Área de Enfoque: Pescadores, acuicultores y productores agropecuarios de la entidad.

En 2015 a través de este programa se lograron las siguientes acciones y resultados:

- El impulso a la competitividad de la pesca y la acuicultura, es una política pública con programas y disposición de recursos que renuevan las acciones de construcción de infraestructura, financiamiento de proyectos, diversificación productiva, financiamiento de vedas para la protección de especies con valor comercial, inspección y vigilancia, ordenamiento sectorial, protección de especies en peligro de extinción e incorporación de servicios básicos a comunidades pesqueras del sector social.
- Se impulsó el financiamiento al sector pesquero a través de programas de apoyo, en proyectos de inversión de infraestructura, equipamiento, asistencia técnica y acompañamiento, capacitación, elaboración de estudios de impacto ambiental y proyectos de factibilidad técnica y económica, en beneficio de 345 productores pesqueros y acuícolas, siendo autorizados un total de 161 proyectos para este sector.

Acuicultura

En cuanto a Acuicultura, se realizaron las siguientes acciones con sus respectivos resultados:

- En particular, en materia acuícola se autorizaron 4 proyectos, en beneficio de 48 acuicultores.
- En relación al volumen de la producción acuícola para 2015, fueron 34 acuicultores de los Municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez, que generaron 153



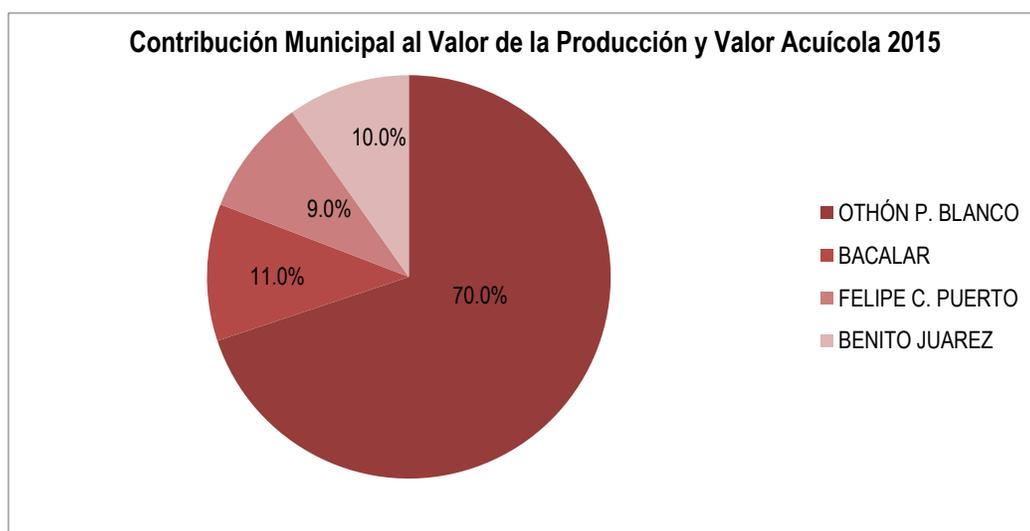
toneladas de mojarra tilapia, cuyo valor de producción ascendió a más 6,885,000.00 pesos. Ocupando el primer lugar en volumen de producción el Municipio de Othón P. Blanco con el 80.4 por ciento.

- Gestionamos y comprometimos en mezcla tripartita de recursos para el financiamiento al sector acuícola, el apoyo de proyectos de infraestructura, equipamiento, asistencia técnica y acompañamiento, estudios de impacto ambiental y proyectos de factibilidad técnica y económica.
- Con el Programa de Extensionismo e Innovación Productiva comprometimos recursos para servicios de extensionistas para la elaboración de estudios de manifestación de impactos ambientales y asistencia técnica productores acuícolas.

Volumen y Valor de la Producción de Mojarra Tilapia Enero a Diciembre 2015				
Municipio	Volumen (Toneladas)	Valor (Miles de Pesos)	Numero de:	
Localidad			Acuacultores	Granjas
OTHÓN P. BLANCO	106.9	4810.5	20	4
Xulha	11.9	535.5	12	2
Huay-Pix	20	900	2	1
Sergio Butrón Casas	75	3375	6	1
BACALAR	16.8	756	7	2
Limonos	5.2	234	4	1
Miguel Hidalgo	11.6	522	3	1
FELIPE CARRILLO PUERTO	14.3	643.5	3	1
Xconha	14.3	643.5	3	1
BENITO JUÁREZ	15	675	4	1
Leona Vicario	15	675	4	1
Total	153	6885	34	8

Fuente: Dirección General de Pesca y Acuicultura.

Cuadro 18



Fuente: Dirección General de Pesca y Acuicultura.

Gráfico 20



Pesca Deportiva

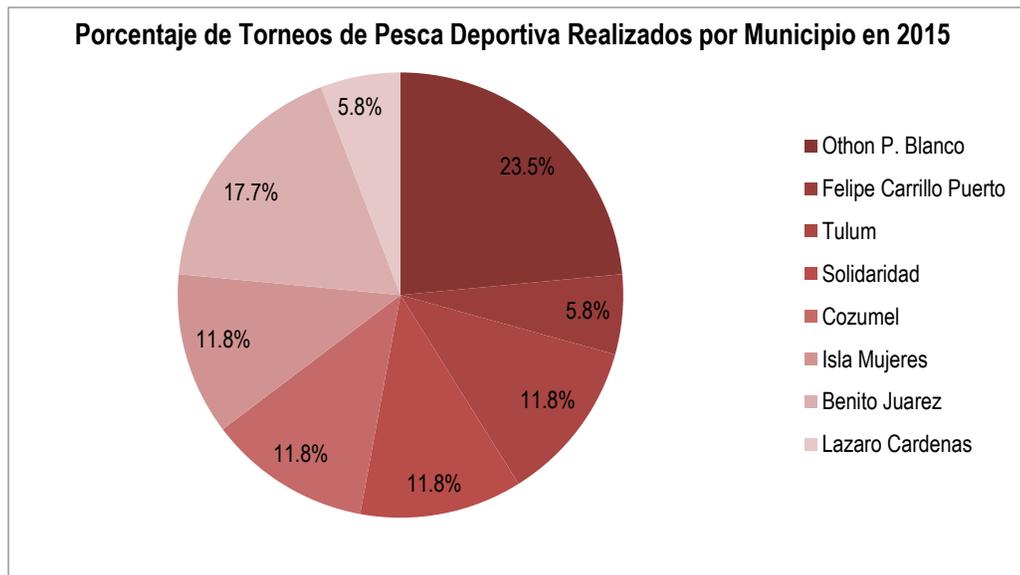
En cuanto a Pesca Deportiva, se realizaron las siguientes acciones con sus respectivos resultados:

- En materia de pesca deportiva se realizaron un total de 17 torneos en los Municipios de Othón P. Blanco, Felipe C. Puerto, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, con una participación estimada de 2,288 pescadores deportivos entre nacionales y extranjeros.
- El Municipio de Othón P. Blanco fue el que destacó con un mayor número de torneos de pesca deportiva alcanzando un 23.5 por ciento, seguido por el municipio de Benito Juárez con un 17.7 por ciento.

Torneos de Pesca Deportiva Enero a Diciembre 2015	
Municipio	Torneos
Othón P. Blanco	4
Felipe Carrillo Puerto	1
Tulum	2
Solidaridad	2
Cozumel	2
Isla Mujeres	2
Benito Juárez	3
Lázaro Cárdenas	1
Total	17

Fuente Dirección General de Pesca y Acuicultura.

Cuadro 19



Fuente: Dirección General de Pesca y Acuicultura.

Gráfico 21



Pesca Comercial

En cuanto a Pesca Comercial, se realizaron las siguientes acciones con sus respectivos resultados:

- En particular, en materia pesquera se autorizaron 157 proyectos, en beneficio de 297 pescadores.
- El valor de la producción pesquera en los Municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, es de 248,000,000.00 pesos, la langosta ocupa el primer lugar. El volumen de producción es de más de 4,000 toneladas, la pesca de escama ocupa el primer lugar.
- La flota pesquera en Quintana Roo, registra 804 embarcaciones. El sector social, registra 597 embarcaciones y las empresas privadas registran 207 embarcaciones con actividades que generan 414 empleos.
- La población dedicada a la actividad pesquera con registro oficial se mantuvo constante con 2,076 pescadores, integrados en 1,115 pescadores cooperativados y 961 permisionarios libres, ubicados en las localidades de Xcalak, Mahahual, Punta Herrero, Tulum, Punta Allen, Playa del Carmen, Puerto Juárez, Puerto Morelos, Chiquilá, Holbox, Isla Mujeres y Cozumel.
- Con el programa de sustitución de motores, gestionamos y comprometimos en mezcla tripartita de recursos para el financiamiento al sector pesquero, el apoyo de proyectos en adquisición de embarcaciones, sustitución de motores, además de adquisición de equipo satelital y equipo de conservación de producto abordo.
- Con el Programa de Extensionismo e Innovación Productiva comprometimos recursos, para servicios de asistencia técnica, por parte de prestadores de servicios profesionales.

Embarcaciones Inscritas en el Registro Nacional de Pesca por Tipo de Pesca y Pesquería, según Sector, Municipio y Localidad Enero a Diciembre 2015					
Tipo	Pesca de altura		Nodrizas a/	Pesca Ribereña	Total
	Camaroneras	Escameras			
Social					
Estado	3	0	16	578	597
Benito Juárez	0	0	3	36	39
Puerto Juárez	0	0	2	8	10
Puerto Morelos	0	0	0	11	11
Cancún	0	0	1	17	18
Cozumel	0	0	0	54	54
Felipe C. Puerto	0	0	0	17	17
Punta Herrero	0	0	0	17	17
Isla Mujeres	3	0	0	135	138
Lázaro Cárdenas	0	0	10	214	224
Chiquilá	0	0	8	93	101
Holbox	0	0	2	121	123
Othón P. Blanco	0	0	3	48	51
Mahahual	0	0	2	33	35
Xcalak	0	0	1	15	16
Tulum	0	0	0	74	74
Punta Allen	0	0	0	57	57
Tulum	0	0	0	17	17
Privado					
Estado	9	41	0	157	207
Benito Juárez	9	41	0	68	118
Puerto Juárez	0	0	0	67	67
Puerto Morelos	0	0	0	1	1



Embarcaciones Inscritas en el Registro Nacional de Pesca por Tipo de Pesca y Pesquería, según Sector, Municipio y Localidad Enero a Diciembre 2015					
Tipo	Pesca de altura		Nodrizas a/	Pesca Ribereña	Total
	Camaroneras	Escameras			
Cozumel	0	0	0	27	27
Felipe C. Puerto	0	0	0	2	2
Punta Herrero	0	0	0	2	2
Isla Mujeres	0	0	0	5	5
Lázaro Cárdenas	0	0	0	37	37
Chiquilá	0	0	0	25	25
Holbox	0	0	0	12	12
Othón P. Blanco	0	0	0	17	17
Chetumal	0	0	0	2	2
Mahahual	0	0	0	15	15
Tulum	0	0	0	1	1
Tulum	0	0	0	1	1
Total de Embarcaciones Inscritas	12	41	16	735	804

Fuente: Dirección General de Pesca y Acuacultura/ Se refiere a embarcaciones utilizadas para pescar y transportar el producto.

Cuadro 20

Población Dedicada a la Actividad Pesquera por Municipio, Según Tipo de Organización Enero a diciembre 2014			
Municipio	Total a/	Cooperativas	Particulares
Localidad			
Benito Juárez	694	118	576
Puerto Juárez	485	82	403
Puerto Morelos	209	36	173
Cozumel	181	114	67
Felipe Carrillo Puerto	38	20	18
Punta Herrero	38	20	18
Isla Mujeres	321	263	58
Lázaro Cárdenas	512	389	123
Chiquilá	306	233	73
Holbox	206	156	50
Othón P. Blanco	179	106	73
Xcalak	35	21	14
Mahahual	144	85	59
Solidaridad	46	0	46
Playa del Carmen	46	0	46
Tulum	105	105	0
Punta Allen	74	74	0
Tulum	31	31	0
Estado	2,076	1,115	961

Fuente: Dirección General de Pesca y Acuacultura/ Comprende: Pescadores, técnicos pesqueros prácticos, calificados e industriales; obreros.

Cuadro 21



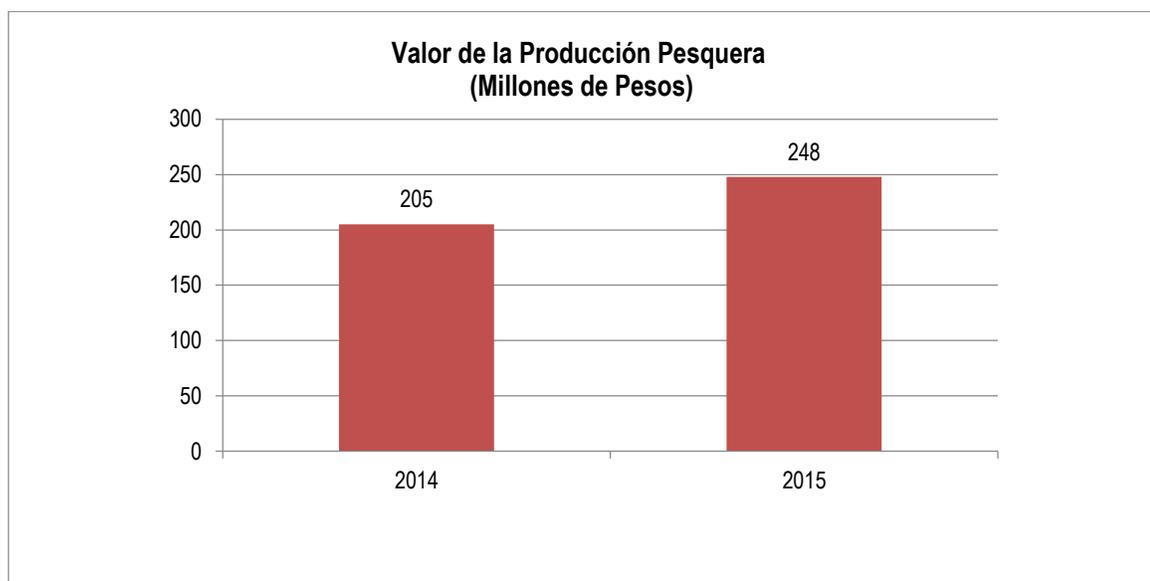
Fuente: Dirección General de Pesca y Acuicultura.

Gráfico 22

Valor de la Producción Pesquera (Millones de Pesos)	
Año	Valor
2014	205
2015	248

Fuente: Dirección General de Pesca y Acuicultura.

Cuadro 22



Fuente: Dirección General de Pesca y Acuicultura.

Gráfico 23

Apoyo a las Áreas Sustantivas

El propósito del Programa Presupuestario es contribuir en la ejecución de los programas y proyectos programados por las diferentes unidades administrativas.



Población Objetivo u Área de Enfoque: Unidades responsables adscritas a la Secretaría de Desarrollo Económico.

En el 2015 a través de este programa se lograron las siguientes acciones y resultados:

- En materia de servicios personales, se contribuyó en el pago de las remuneraciones (sueldos, salarios, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral), de todo el personal al servicio de la Secretaría de Desarrollo Económico, siendo un total de 125 empleados favorecidos.
- Se benefició a las 17 unidades administrativas, adscritas a esta Secretaría de Desarrollo Económico, mediante el registro y control en el ejercicio de sus presupuestos autorizados por objeto de gasto, en los capítulos, 1000, 2000 y 3000, servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, respectivamente, conforme al calendario de desarrollo de los programas y proyectos en apego a las disposiciones vigentes, así como participar en la integración oportuna de la apertura programática y la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de la Secretaría.
- Se suministró bienes y servicios de manera oportuna, requeridos para el buen desempeño de las actividades de las 17 unidades administrativas, adscritas a la Secretaría.

Presupuesto Ejercido Según Personal de Base, Confianza y Honorarios Enero a Diciembre 2015				
Secretaría	Total a/	Base	Confianza	Honorario
Unidad Responsable				
Secretaría de Desarrollo Económico				
Despacho de la Secretaría	18	2	14	2
Secretaría Particular	2	0	2	0
Dirección Administrativa	37	13	24	0
Despacho de la Subsecretaría	4	0	4	0
de Desarrollo Económico				
Despacho de la Subsecretaría	2	0	2	0
de Promoción Económica				
Despacho de la Subsecretaría	6	1	5	0
de Planeación Económica				
Dirección de Articulación	4	0	4	0
Productiva				
Dirección de Vinculación	4	0	4	0
Comercial y Abasto				
Dirección de Desarrollo	8	1	7	0
Empresarial				
Dirección de Fomento	7	2	5	0
Artesanal				
Dirección de Industria y	3	1	2	0
Atracción de Inversiones				
Dirección de Planeación	4	0	4	0
Dirección General de Pesca y	7	1	6	0
Acuicultura				
Dirección de Operación	10	2	8	0
Pesquera				
Dirección General de	5	0	5	0
Desarrollo Energético				
Dirección General del Fondo				
para el Desarrollo Económico	3	0	3	0



Presupuesto Ejercido Según Personal de Base, Confianza y Honorarios Enero a Diciembre 2015				
Secretaría	Total a/	Base	Confianza	Honorario
Unidad Responsable				
Dirección de Financiamiento	1	0	1	0
Total	125	23	100	2

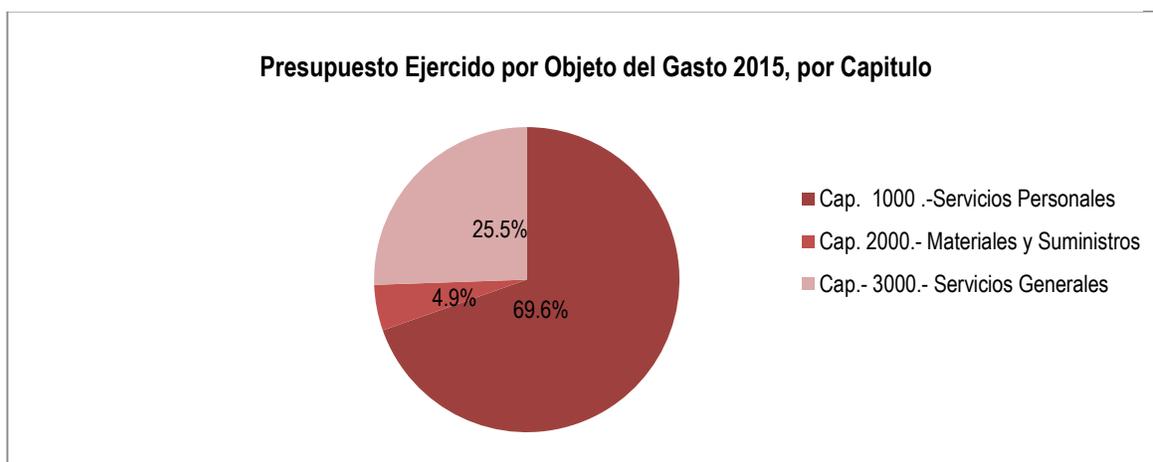
Fuente: Dirección Administrativa. a/ Comprende todo el personal de la Secretaría de Desarrollo Económico, por Unidad Responsable.

Cuadro 23

Presupuesto Ejercido por Objeto del Gasto 2015 por Capítulo (Millones de Pesos)		
Capítulo	Ejercido	Porcentaje
Capítulo 1000.-Servicios Personales	31.1	69.6
Capítulo 2000.- Materiales y Suministros	2.2	4.9
Capítulo 3000.- Servicios Generales	11.4	25.5
Total	44.7	100.0

Fuente: Dirección Administrativa.

Cuadro 24



Fuente: Dirección Administrativa.

Gráfico 24



PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2015 el presupuesto de la Procuraduría General de Justicia del Estado se ejerció a través de la **finalidad de Gobierno**, dentro de la función Justicia.

El cumplimiento de dichas funciones se realizó a través de programas presupuestarios que tienen a su cargo las diversas unidades administrativas de la Procuraduría, operados por procesos y proyectos, y con los cuales se generaron bienes y servicios otorgados a la población.

- Mediante la **función Justicia**, se atendieron los programas presupuestarios E027.-Actualización de Procesos y Servicios de Impartición y Procuración de Justicia; E028.-Programa de Certidumbre y Confianza en la Sociedad; E091.-Profesionalización y Actualización de Agentes Ministeriales, Policías Ministeriales y Peritos; E109.-Red Nacional de Telecomunicaciones para la Procuraduría General de Justicia del Estado, y E110.-Sistema Nacional de Información (SNI) para la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Procuraduría, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo 2011-2016, con los principales resultados que se describen a continuación:



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E027	<p>Actualización de Procesos y Servicios de Impartición y Procuración de Justicia Justicia</p> <p>Procurar la justicia con criterios de eficacia, eficiencia y transparencia de las unidades responsables de la investigación, persecución y sanción del delito. Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto a las averiguaciones previas iniciadas durante el año en el Estado</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje las averiguaciones previas consignadas respecto a las averiguaciones previas iniciadas durante el año en el Estado</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0					
	<p>Meta Anual Esperada</p>	100.0					
	<p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	-						
	<p>Porcentaje de carpetas de investigación debidamente integradas con respecto a las denuncias recibidas en un año en el Estado</p> <p>Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el porcentaje de carpetas de investigación debidamente integradas con respecto a las denuncias recibidas en un año en el Estado</p> <p>PORCENTAJE TRIMESTRAL</p>	50.0					
	<p>Meta Anual Esperada</p>	50.0					
	<p>Avance Registrado</p>	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	-						
	<p>Porcentaje de carpetas de investigación resueltas con respecto a las carpetas de investigación iniciadas</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas con respecto a las carpetas de investigación iniciadas</p> <p>PORCENTAJE TRIMESTRAL</p>	50.0					
	<p>Meta Anual Esperada</p>	50.0					
	<p>Avance Registrado</p>	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
E028	<p>Programa de Certidumbre y Confianza en la Sociedad Coordinación de la Política de Gobierno</p> <p>Procurar la justicia con criterios de eficacia, eficiencia y transparencia de las unidades responsables de la investigación, persecución y sanción del delito. Porcentaje de documento normativo actualizado con atribuciones por unidad administrativa de la PGJE con respecto al total de documentos normativos existente</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el Porcentaje de documentos actualizados y/o reformados con atribuciones en el año 2015 respecto a los documentos normativos existentes</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0					
	<p>Meta Anual Esperada</p>	100.0					
	<p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	-						
	<p>Taza de incremento de denuncias recibidas en el año actual, respecto al total de denuncias recibidas en el año anterior</p> <p>Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la tasa de incremento de denuncias recibidas entre un periodo y otro</p> <p>TASA DE VARIACION ANUAL</p>	11.1					
	<p>Meta Anual Esperada</p>	11.1					
	<p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	11.1	11.1	
E091	<p>Profesionalización y actualización de Agentes Ministeriales, Policías Ministeriales y Peritos Justicia</p> <p>Procurar la justicia con criterios de eficacia, eficiencia y transparencia de las unidades responsables de la investigación, persecución y sanción del delito. Porcentaje de cursos impartidos a personal del Nuevo Sistema Penal de la procuraduría respecto a cursos impartidos a personal sustantivo de la procuraduría</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Consiste en calcular el porcentaje de cursos impartidos a personal del Nuevo Sistema Penal de la procuraduría respecto a cursos impartidos a personal sustantivo de la procuraduría</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0					
	<p>Meta Anual Esperada</p>	100.0					
	<p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	-						
	<p>Porcentaje del total de personal capacitado en materia de procuración de justicia respecto al total de personal programado para su capacitación en el presente año en el Estado</p> <p>Nivel de Objetivo FIN Mide el porcentaje de personal capacitado en un año respecto al total del personal programado para su capacitación de Procuraduría General de Justicia del Estado</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0					
	<p>Meta Anual Esperada</p>	100.0					
	<p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	



PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E109	Porcentaje de diplomados y cursos - taller de especialización acordes al nuevo sistema penal aplicados al personal sustantivo (Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policía Judicial) de la Procuraduría General de Justicia del Estado Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Consiste en el número total de diplomados y cursos - taller de especialización acordes al nuevo sistema penal aplicados en un trimestre al personal sustantivo (Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policía Judicial) de la Procuraduría General de Justicia del Estado PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Red Nacional de Telecomunicaciones para la Procuraduría General de Justicia del Estado Justicia Procurar la justicia con criterios de eficacia, eficiencia y transparencia de las unidades responsables de la investigación, persecución y sanción del delito. Porcentaje de equipos nuevos de radio y telecomunicación respecto a los equipos existentes en el 2014 Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje del total de equipos nuevos de radio y telecomunicación respecto a los equipos existentes en el año 2014 PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 12.5 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	- Porcentaje de equipos de radio (Terminal Digital Portátil) adquiridos respecto a los equipos programados para su adquisición en el año 2015 Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de equipos adquiridos respecto a los equipos programados para su adquisición en el año 2015 PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E110	Sistema Nacional de Información (SNI), para la Procuraduría General de Justicia del Estado Justicia Procurar la justicia con criterios de eficacia, eficiencia y transparencia de las unidades responsables de la investigación, persecución y sanción del delito. Porcentaje de solicitudes atendidas con eficiencia a través del sistema nacional de información respecto a la solicitudes recibidas en el año 2015 Nivel de Objetivo COMPONENTE Corresponde al porcentaje de solicitudes atendidas con eficiencia a través del sistema nacional de información respecto a la solicitudes recibidas en el año 2015 PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 62.5 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	- Porcentaje de equipos adquiridos respecto a los equipos programados para su adquisición durante el año 2015 Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Corresponde a Porcentaje total de equipos adquiridos respecto a los equipos programados para su adquisición durante el año 2015 PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 93.3 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	93.3	93.3
	-						



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E027	Actualización de Procesos y Servicios de Impartición y Procuración de Justicia Porcentaje de carpetas de investigación debidamente integradas con respecto a las denuncias recibidas en un año en el Estado Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el porcentaje de carpetas de investigación debidamente integradas con respecto a las denuncias recibidas en un año en el Estado ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 50.0 Avance Registrado	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	Porcentaje de carpetas de investigación resueltas con respecto a las carpetas de investigación iniciadas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas con respecto a las carpetas de investigación iniciadas GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 50.0 Avance Registrado	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto a las averiguaciones previas iniciadas durante el año en el Estado Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje las averiguaciones previas consignadas respecto a las averiguaciones previas iniciadas durante el año en el Estado GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Taza de incremento de denuncias recibidas en el año actual, respecto al total de denuncias recibidas en el año anterior Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la tasa de incremento de denuncias recibidas entre un periodo y otro GESTIÓN EFICACIA TASA DE VARIACION ANUAL	Meta Anual Esperada 11.1 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	11.1	11.1
E028	Programa de Certidumbre y Confianza en la Sociedad Porcentaje de documento normativo actualizado con atribuciones por unidad administrativa de la PGJE con respecto al total de documentos normativos existente Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el Porcentaje de documentos actualizados y/o reformados con atribuciones en el año 2015 respecto a los documentos normativos existentes ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E091	Profesionalización y actualización de Agentes Ministeriales, Policías Ministeriales y Peritos Porcentaje de cursos impartidos a personal del Nuevo Sistema Penal de la procuraduría respecto a cursos impartidos a personal sustantivo de la procuraduría Nivel de Objetivo COMPONENTE Consiste en calcular el porcentaje de cursos impartidos a personal del Nuevo Sistema Penal de la procuraduría respecto a cursos impartidos a personal sustantivo de la procuraduría GESTIÓN CALIDAD PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje del total de personal capacitado en materia de procuración de justicia respecto al total de personal programado para su capacitación en el presente año en el Estado Nivel de Objetivo FIN Mide el porcentaje de personal capacitado en un año respecto al total del personal programado para su capacitación de Procuraduría General de Justicia del Estado ESTRATÉGICO	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E109	EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de diplomados y cursos - taller de especialización acordes al nuevo sistema penal aplicados al personal sustantivo (Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policía Judicial) de la Procuraduría General de Justicia del Estado						
	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Consiste en el número total de diplomados y cursos - taller de especialización acordes al nuevo sistema penal aplicados en un trimestre al personal sustantivo (Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policía Judicial) de la Procuraduría General de Justicia del Estado						
	GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E110	Red Nacional de Telecomunicaciones para la Procuraduría General de Justicia del Estado						
	Porcentaje de equipos nuevos de radio y telecomunicación respecto a los equipos existentes en el 2014						
	Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje del total de equipos nuevos de radio y telecomunicación respecto a los equipos existentes en el año 2014						
	GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 12.5 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E110	Sistema Nacional de Información (SNI), para la Procuraduría General de Justicia del Estado						
	Porcentaje de solicitudes atendidas con eficiencia a través del sistema nacional de información respecto a la solicitudes recibidas en el año 2015						
	Nivel de Objetivo COMPONENTE Corresponde al porcentaje de solicitudes atendidas con eficiencia a través del sistema nacional de información respecto a la solicitudes recibidas en el año 2015						
	GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E110	Porcentaje de equipos adquiridos respecto a los equipos programados para su adquisición durante el año 2015						
	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Corresponde a Porcentaje total de equipos adquiridos respecto a los equipos programados para su adquisición durante el año 2015						
	GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 62.5 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de equipos adquiridos respecto a los equipos programados para su adquisición durante el año 2015						
E110		Meta Anual Esperada 93.3 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	93.3	93.3



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

Actualización de Procesos y Servicios de Impartición y Procuración de Justicia

Este programa presupuestario tiene como propósito, dar certidumbre y confianza a todos los sectores de la sociedad del Estado de Quintana Roo, fomentando en los diferentes niveles educativos y en la población en general una cultura de legalidad, disminuir el índice de quejas de la ciudadanía en contra de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia por presuntas violaciones a los derechos humanos, atender de forma especializada y de manera profesional los delitos cometidos por adolescentes, así como los delitos sexuales, fomentar entre los servidores públicos de la Procuraduría una atención con ética y profesionalización, llevar a cabo una investigación de manera científica a través de los dictámenes periciales.

Principales acciones y resultados alcanzados:

- **Prevención del Delito:** Se impartieron 195 talleres preventivos del delito, 190 eventos y se otorgaron 1,200 asesorías jurídicas de documentación y trámite, teniendo como resultado concientización en esta materia y fomentar la cultura de la denuncia, las metas alcanzadas de estas acciones fueron de 20,063 ciudadanos beneficiados en todo el estado, entre estudiantes y padres de familias así como miembros de los comités de vigilancia de las colonias, según cuadro descriptivo.
- En el área de servicios periciales se concluyó la construcción e instalación del Laboratorio de Genética Forense, adquiriendo e instalando el equipo para la extracción de ADN por medio del cual se obtiene los perfiles genéticos de las personas, dándonos como resultado para la investigación del delito prontitud y certeza jurídica de la identidad de la persona que participó o fue víctima de un hecho delictivo, así como la identidad de cadáveres, personas desaparecidas y la identificación de paternidad.
- Independientemente de los laboratorios que tradicionalmente operan en las zonas sur, centro y norte del Estado, en las materias de química, balística, identificación humana y otras especialidades, se adquirieron nuevos equipos para la investigación científica, entre los cuales se encuentran:
 - Espectrofotómetro de luz infrarroja (Laboratorio de Química);
 - Equipo para la detección, amplificación y secuenciación de ADN Humano (Laboratorio de Genética);
 - Espectrofotómetro de Absorción Atómica (Laboratorio de Química), y
 - Equipo para la detección de drogas por metabolitos (Laboratorio de Química).
- Se llevó a cabo la ampliación y adecuación de las oficinas en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto con la finalidad de contar con las instalaciones apropiadas para el funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia.



Acciones llevadas a cabo en materia de prevención del delito:

Acciones de Prevención del Delito			
Municipio	Actividades		Beneficiarios
	Talleres	Eventos	
Benito Juárez	28	29	5,369
Othón P. Blanco	126	65	10,824
Solidaridad	2	7	781
Cozumel	1	3	1,160
Felipe Carrillo Puerto	39	48	1,863
Isla Mujeres	0	29	33
José M. Morelos	0	0	0
Lázaro Cárdenas	0	2	0
Tulum	0	1	33
Bacalar	0	2	0
Total	197	186	20,063

Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado.

Cuadro 1

- El impacto en relación a la prevención del delito fue que el índice delictivo en el 2015 es descendente según denuncias y/o querrelas recibidas, que se detallan a continuación:

Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación Recibidas por Municipio (Unidades)			
Nivel	Demandas atendidas		Porcentaje de Variación
	2014	2015	
Benito Juárez	17,582	15,963	-9.21
Othón P. Blanco	4,854	4,545	-6.37
Solidaridad	5,029	5,624	11.83
Cozumel	1,488	1,132	-23.92
Felipe Carrillo Puerto	868	697	-19.70
Isla Mujeres	384	379	-1.30
José M. Morelos	321	309	-3.74
Lázaro Cárdenas	297	265	-10.77
Tulum	863	686	-20.51
Bacalar	403	404	0.25
Total	32,089	30,004	-6.50

Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado.

Cuadro 2

- El impacto social se registra en realizar de manera eficiente las investigaciones de los delitos, cumpliendo con la debida integración de las carpetas de investigación así como la impartición de justicia con reparación de daños, las regiones beneficiadas son todos los Municipios del Estado.

Programa de Certidumbre y Confianza en la Sociedad

Este programa presupuestario tiene como propósito, contribuir a conservar el orden jurídico proporcionando certidumbre y confianza a todos los sectores de la sociedad del Estado de Quintana Roo, con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, atendiendo y resolviendo las denuncias y



querellas presentadas, utilizando los mecanismos alternos de solución de controversias; así como difundir la información y medidas necesarias para prevenir y evitar ser víctima del delito, brindar a la ciudadanía respuesta pronta y expedita a las demandas de justicia, así como implementar una cultura de confianza, respeto y legalidad; eficientar los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos y fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel de eficacia en la integración de las carpetas de investigación.

Principales acciones y resultados alcanzados:

- En el ejercicio que se informa se implementó el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en los Municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos y Cozumel recibiendo un total de 2,138 denuncias y/o querellas en los tres Municipios.
- Cabe mencionar que este Nuevo Sistema de Justicia Penal se ha implementado además de los Municipios anteriormente mencionados, en los Municipios de Othón P. Blanco y Bacalar

Profesionalización y Actualización de Agentes Ministeriales, Policías Ministeriales y Peritos

Este programa presupuestario tiene como propósito impulsar el desarrollo del servicio profesional de carrera ministerial a través de la capacitación, profesionalización y la certificación de competencias de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia, proporcionar capacitación básica y especializada en materia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral a los policías ministeriales, agentes del ministerio público y peritos, para que adquieran los conocimientos y habilidades, consolidando así su profesionalización como operador del sistema y participando en juicio como medio de prueba, establecer programas de capacitación a todos servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia bajo un enfoque de servicio de calidad y atención ciudadana.

Principales acciones y resultados alcanzados:

- Se impartieron un total de 31 cursos y se asistieron a 20 cursos externos, teniendo un total de 3,277 beneficiados del personal operativo y administrativo, con una inversión total de 12,931,334.62.

Red Nacional de Telecomunicaciones para la Procuraduría General de Justicia del Estado

Este programa presupuestario tiene como propósito contribuir a atender con eficacia, eficiencia y rapidez los servicios de emergencia en materia de seguridad pública y procuración de justicia mediante una cobertura total de telecomunicación en el Estado, establecer y garantizar una atención oportuna y de calidad en el Estado de Quintana Roo.

Principales acciones y resultados alcanzados:

- Se adquirieron para la Unidad de Investigación 20 equipos de radio (Terminal Digital Portátil con una inversión de 588,000.00.



Sistema Nacional de Información para la Procuraduría General de Justicia del Estado

Contribuir a brindar una información eficiente y veraz a las autoridades que así lo requieran, a través de la actualización y modernización del Sistema Nacional de Información de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Principales acciones y resultados alcanzados:

- Se adquirieron para la Unidad de Análisis Táctico estaciones de captura de registros dactilares y palmas, estaciones de trabajo de investigación forense y estaciones verificadoras o de consultas de huellas, todo esto con una inversión total de 15,904,130.00.



SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA.

Durante 2015, el presupuesto de la Secretaría de la Gestión Pública se ejerció a través de **la finalidad Gobierno**.

La cual comprende la función Coordinación de la Política de Gobierno.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante un programa presupuestario: Consolidación del Sistema de Fiscalización, mismo que se operó mediante procesos y proyectos con los que se generaron los servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de la Gestión Pública, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan:



SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 95.1					
	Porcentaje de proyectos desarrollados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Medir el porcentaje de proyectos de modernización que son desarrollados para la administración pública	Avance Registrado	79.6	82.0	100.0	100.0	91.7
	PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0					
	Porcentaje de quejas y denuncias integradas. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Del total de quejas y denuncias recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de quejas y denuncias integradas.	Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0					
	Porcentaje de supervisiones a las obras y acciones. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Se pretende llevar el control en la ejecución de las Obras Públicas y servicios mediante la aplicación de supervisiones.	Avance Registrado	130.0	95.0	90.8	116.0	106.2
	PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0					
	Porcentaje de Trámites y Servicios revisados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Medir la Modernización en la Gestión Pública.	Avance Registrado	88.2	48.1	75.6	140.7	91.6
	PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0					
	Porcentaje de Auditorías realizadas a Obras Públicas y Acciones ejecutadas. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Se pretende medir la eficiencia en la aplicación de Auditorías para dictaminar la aplicación del ejercicio del gasto.	Avance Registrado	90.0	0.0	0.0	0.0	90.0
	PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0					
	Porcentaje de Normas de Gobierno Digital implementadas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de creación de Normas de Gobierno Digital, así como su difusión e implementación en las Dependencias y Entidades del Ejecutivo.	Avance Registrado	100.0	62.5	137.5	100.0	100.0
	PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0					
		Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
0001	<p>Programa de Consolidación del Sistema de Fiscalización Modernización de la gestión pública Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Porcentaje de programas de modernización implementados en la administración pública GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>						
			0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de actos de entrega y recepción en los que se participó Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Del total de actos de entrega y recepción programados, éste indicador mostrará el porcentaje de los actos de entrega y recepción en los que se intervino GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>						
			147.7	141.7	176.6	268.6	178.2
	<p>Porcentaje de aplicación del sistema COMPRANET. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Se pretende verificar el cumplimiento de las dependencias ejecutoras hacia el uso y aplicación del sistema COMPRANET. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>						
			106.3	109.2	176.4	120.8	132.8
	<p>Porcentaje de auditorías ejecutadas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Del total de auditorías programadas, este indicador mostrará el porcentaje de las auditorías ejecutadas. GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.5 Avance Registrado</p>						
			93.9	77.0	84.8	100.0	87.0
	<p>Porcentaje de cumplimiento de declaración patrimonial. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Del total de sujetos obligados a declarar, este indicador mostrará el porcentaje de declaraciones recibidas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>						
			366.7	104.0	122.0	275.6	109.3
	<p>Porcentaje de informes anuales entregados. Nivel de Objetivo COMPONENTE Informar de la participación de las Entidades, Fondos y Fideicomisos, donde se participa como Comisario. GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 91.5 Avance Registrado</p>						
			0.0	0.0	0.0	92.5	92.5
	<p>Porcentaje de observaciones solventadas. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Verificar la eficiencia en la solventación de las observaciones. GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 81.5 Avance Registrado</p>						
			77.6	75.8	77.3	98.2	84.8
	<p>Porcentaje de órganos de gobierno correctamente integrados. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Verificar la eficiencia en la integración de los órganos de gobierno. GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 95.1 Avance Registrado</p>						
			79.6	82.0	100.0	100.0	91.7
	<p>Porcentaje de proyectos desarrollados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Medir el porcentaje de proyectos de modernización que son desarrollados para la administración pública GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE</p>						



SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de quejas y denuncias integradas. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Del total de quejas y denuncias recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de quejas y denuncias integradas. GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	100.0 Avance Registrado	100.0	95.0	90.8	116.0	106.2
	Porcentaje de resoluciones emitidas. Nivel de Objetivo COMPONENTE Del total de resoluciones Administrativas emitidas, este indicador mostrará el porcentaje de expedientes integrados por actos u omisiones. GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	40.0	125.0	84.6
	Porcentaje de supervisiones a las obras y acciones. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Se pretende llevar el control en la ejecución de las Obras Públicas y servicios mediante la aplicación de supervisiones. GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	100.0 Avance Registrado	88.2	48.1	75.6	140.7	91.6
	Porcentaje de Trámites y Servicios revisados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Medir la Modernización en la Gestión Pública. GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	100.0 Avance Registrado	90.0	0.0	0.0	0.0	90.0
	Porcentaje de Auditorías realizadas a Obras Públicas y Acciones ejecutadas. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Se pretende medir la eficiencia en la aplicación de Auditorías para dictaminar la aplicación del ejercicio del gasto. GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	100.0 Avance Registrado	100.0	62.5	137.5	100.0	100.0
	Porcentaje de eventos atendidos para la constitución de Comités de Contraloría Social convocados. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el número de eventos de constitución de Comités de Contraloría Social atendidos GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	86.0 Avance Registrado	36.0	165.0	143.3	100.0	121.8
	Porcentaje de Normas de Gobierno Digital implementadas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de creación de Normas de Gobierno Digital, así como su difusión e implementación en las Dependencias y Entidades del Ejecutivo. GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

Programa de Consolidación del Sistema de Fiscalización

Implementar técnicas de control y vigilancia en la estructura de la Administración Pública Estatal, reforzar el diseño y estructuración del Gobierno ante los nuevos retos de la globalización; así como la aplicación integral de tecnologías de la información al interior de la Administración Pública, consolida las facultades de la Secretaría de la Gestión Pública en el cuidado del uso y destino de los recursos estatales y federales que se ejercen en los diferentes programas, proyectos y acciones, dando origen a una mejor coordinación interinstitucional que simplifique su gestión y optimicen los recursos maximizando los resultados en atención a las demandas y consultas de la ciudadanía.

Población Objeto u Área de Enfoque:

- Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal;
- Municipios;
- Servidores Públicos;
- Beneficiarios de Programas Sociales, y
- Ciudadanía en General.

Auditoría al Gasto y Programas de Inversión

En materia de auditoría técnica y financiera a la obra pública, este Órgano Estatal de Control para el ejercicio 2015 realizó 27 actuaciones a recursos federales y estatales ejercidos por dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, fiscalizándose un monto global de 1,083,708,296.31 con el cual se financiaron un total de 336 obras, 79 adquisiciones y 1,093 acciones de beneficio social, las cuales en conjunto fueron ejecutadas por el Instituto de Infraestructura Física Educativa (IFEQROO), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA), Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (SEDARU), Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ), Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), el Servicio Estatal de Empleo, Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT), Procuraduría General de Justicia (PGJ), Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO) y los Honorables Ayuntamientos de Othón P. Blanco, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Auditorías Realizadas a Obras Públicas y Acciones Ejecutadas				
Fiscalización de Obras Públicas, Servicios, Adquisiciones y Programas de Inversión	Auditoría	27	27	100.0

Fuente: Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 1

Supervisión Técnica de Obras y Acciones del ejercicio anterior y actual

Se ejecutaron 826 verificaciones físicas a obras y acciones, correspondiente a 228 obras, cuyo importe asciende 3,023,994,000.00 y ejecutadas por dependencias y ayuntamientos con recursos federales y estatales y/o convenidos entre federación, estado y municipio y se enviaron 82 informes que contienen



observaciones o recomendaciones de procesos constructivos a diversas instancias ejecutoras como son: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA), Secretaría de Salud (SESA), Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (IFEQROO) y Secretaría de Desarrollo Turístico (SEDETUR) y los Honorables Ayuntamientos de Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Solidaridad.

Supervisión de Obras y Acciones del ejercicio anterior y actual con el Laboratorio Móvil

Se ejecutaron 99 verificaciones físicas a obras y acciones con el Laboratorio Móvil a 25 obras, cuyo importe asciende a 862,395,011.81 ejecutadas por Dependencias y H. ayuntamientos con recursos federales y estatales y/o convenidos entre Federación Estado y Municipio y se enviaron 99 informes que contienen observaciones o recomendaciones de procesos constructivos a diversas instancias ejecutoras como son: IFEQROO, SINTRA, SESA y los H. Ayuntamientos de Othón P. Blanco y Solidaridad.

Las metas reportadas como alcanzadas en el siguiente indicador incluyen las visitas físicas correspondientes a Supervisión Técnica y Laboratorio Móvil.

Denominación	Unidad de Medida	Metas (visitas)		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Supervisiones para el control en la ejecución de las obras públicas y servicios	Visitas	1,010	925	91.6*

Observaciones: * No se alcanzaron las metas programadas debido a que el personal técnico de supervisión de obras participó como apoyo a la Secretaría de la Función Pública en la fiscalización de programas de inversión.

Fuente: Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 2

Aplicación del Sistema Compra Net

Se realizó la revisión de los procedimientos de contratación de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios que efectúan las Dependencias, Entidades, Organismos y Municipios a través del Sistema Electrónico de información pública gubernamental denominado Compra Net, en dicho sistema existen cuatro apartados como son:

- Difusión al público en general
- Integración del Expediente
- Procedimiento del Proceso
- Contrato

En los campos antes referidos las instancias convocantes deben incorporar información concerniente al proceso de contratación, la cual este Órgano Estatal de Control verifica que se incorpore en los tiempos establecidos normativamente y que el manejo que se dé al sistema, sea de acuerdo al manual emitido por la Secretaría de la Función Pública.



Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Aplicación del Sistema COMPRANET		Programado	Alcanzada	
Seguimiento y Control de la Aplicación del Sistema COMPRANET	Documento	2,880	3,826	133.0*
Observaciones: *Se rebasaron las metas programadas en el ejercicio 2015 debido a que esta Entidad Federativa fue favorecida con una mayor cantidad de participaciones económicas, lo cual redundó en una mayor contratación de obras, adquisiciones y servicios.				

Fuente: Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 3

Fiscalización del Ejercicio del Gasto Público (Auditorías Preventivas realizadas)

Con el objeto de verificar que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal ejerzan sus recursos públicos con apego a las leyes y normatividad vigente en la materia, en el ejercicio 2015, se ejecutaron 200 auditorías preventivas de las 230 programadas, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 86.9 por ciento, menor a lo programado en un 13.1 por ciento. En este sentido de las 200 auditorías realizadas, se emitieron un total de 788 observaciones de las cuales 680 observaciones fueron solventadas y 108 se encuentran aún en proceso de solventación o atención correspondiente.

De las Unidades que conforman la Coordinación General de Auditoría: Coordinación de los Órganos de Control y Evaluación Interna, Coordinación de Auditoría, Delegación de Benito Juárez y la Unidad de Enlace en Solidaridad le dieron seguimiento a 24 Cartas de Observaciones en su conjunto.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Auditorías Ejecutadas		Programado	Alcanzada	
Auditorías Ejecutadas	Informe	230	200	87.0*
Observaciones: * Cabe señalar que las Auditorías referidas son las concluidas efectivamente, por lo que las 30 restantes pendientes aún se encuentran en proceso de conclusión correspondiente.				

Fuente: Coordinación General de Auditoría de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 4

Despachos Externos

En la actividad de fiscalización del gasto público, los estados financieros de las entidades de la Administración Pública Estatal se someten a dictaminación por un despacho externo y en el ejercicio 2015 se realizaron las siguientes acciones:

- Se designaron 68 Despachos Externos, de los cuales 25 corresponden para revisar el ejercicio fiscal 2014 y 43 para revisar el ejercicio fiscal 2015; los cuales llevaron a cabo 71 auditorías financieras. En este sentido, los Despachos emitieron 42 dictámenes.
- Con la finalidad de asegurar la calidad de los trabajos realizados por los Despachos Externos, se efectuaron 42 visitas de supervisión en los cuales se auditaron, ampliaron y aclararon 40 casos de acuerdo a la información relativa existente en apoyo a las entidades de la Administración Pública Estatal y a la misma labor de los Despachos Externos.



Intervención en Actos de Entrega - Recepción

Con el objeto de verificar que los procesos de entrega y recepción se efectúen conforme a la normatividad vigente en la materia, se participó en 310 actos de entrega y recepción de los 174 que se tenían programados en las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal en el ejercicio 2015.

Se impartieron 122 cursos de asesoría y capacitación a Municipios, Servidores Públicos obligados a cumplir con su Entrega y Recepción y Enlaces del Sistema de Entrega y Recepción (SENTRE).

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Intervención en Actos de Entrega y Recepción	Acta	174	310	178.2*

Observaciones: *Se incrementó el número de participaciones en actos de entrega y recepción, debido a las modificaciones de las estructuras orgánicas de algunas Entidades y a la resignación de funciones de las unidades administrativas de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Fuente: Coordinación General de Auditoría de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 5

Capacitación a Comités de Contraloría Social

La capacitación en materia de Contraloría Social tiene como finalidad primordial, dotar de conocimientos básicos y herramientas metodológicas a la población beneficiaria de programas, obras, acciones, proyectos y servicios, ejecutados con recursos públicos para realizar funciones de planeación, vigilancia, supervisión, control y evaluación de éstos, así como de arraigar en la población beneficiada una cultura de participación ciudadana activa a través de la contraloría social en el quehacer gubernamental.

Durante el ejercicio 2015, se logró capacitar a un total de 201 Comités de Contraloría Social en los 10 Municipios que integran la Geografía Estatal, dando como resultado 10,669 personas capacitadas, de las cuales 1,802 son integrantes de comités, 123 autoridades Municipales y 8,744 beneficiarios que participaron al momento de la conformación de dichos comités. Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Gestión Pública.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Comités Integrados y Capacitados en Materia de Contralorías Social	Comité	215	201	93.5*

Observaciones: *La cantidad de comités capacitados está en función de nuestra participación en los eventos convocados por las Dependencias ejecutoras de los programas, obras, acciones, proyectos y servicios ejecutados con recursos públicos.

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 6



Comités Capacitados en Materia de Contraloría Social					
Municipios	Comités Constituidos y Capacitados*	Capacitados			
		Integrantes	Autoridades	Beneficiarios*	Total
Cozumel	10	73	1	12	86
Felipe Carrillo Puerto	14	115	21	1,075	1,211
Isla Mujeres	0	32	0	1	33
Othón P. Blanco	47	439	30	3,118	3,587
Benito Juárez	49	450	0	1,615	2,065
José María Morelos	13	65	15	423	503
Lázaro Cárdenas	4	40	9	101	150
Solidaridad	40	291	11	1,743	2,045
Tulum	6	43	4	102	149
Bacalar	18	254	32	554	840
Totales	201	1,802	123	8744	10,669

Fuente: *Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Gestión Pública.

*Son Ciudadanos beneficiados con los programas, obras, acciones, proyectos y servicios realizados con recursos públicos que participan al momento de la integración del Comité de Contraloría Social.

Cuadro 7

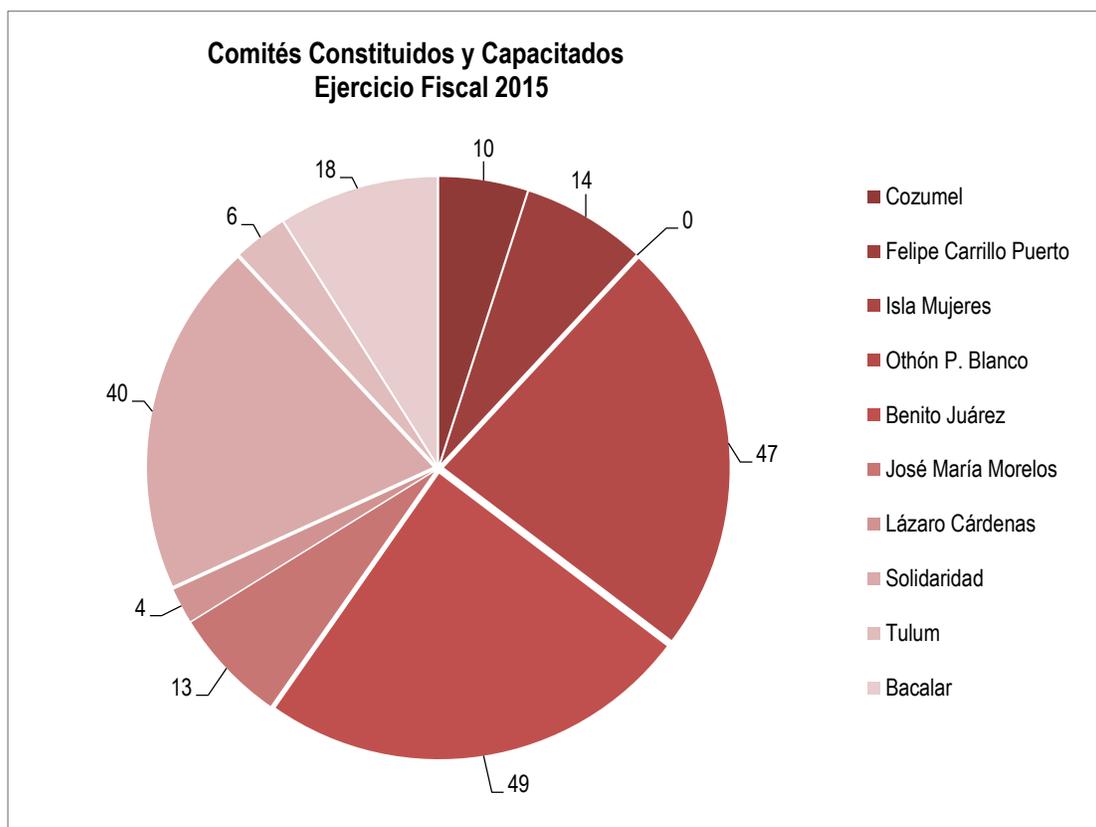


Gráfico 1

Red de Municipios por la Transparencia (RMxT)

El Programa Municipios por las Transparencia fue adoptado en el 2001 por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de la Gestión Pública y los Gobiernos Municipales, asimismo nuestra Entidad Federativa ha sido uno de los Estados que ha participado de manera ininterrumpida desde la creación del programa.

Quintana Roo se ha distinguido por concluir los trabajos realizados en cada período de Gobierno Municipal con la publicación de la experiencias Municipales de transparencia y participación ciudadana. Estas experiencias han representado una gran oportunidad para dar visibilidad a las acciones innovadoras o prácticas de mejora implementadas por cada uno de los gobiernos concluyendo de esta forma el proceso del Sistema de Evaluación de Participación Ciudadana y Transparencia (SEPAT) en cada trienio.

El SEPAT, es una herramienta metodológica que permite sumar esfuerzos entre los tres órdenes de Gobierno en materia de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, así como promocionar el control y vigilancia de los recursos federales con la participación de la ciudadanía (control social), propiciando la rendición de cuentas, y fomentando las acciones del Gobierno y el acceso a la información pública.

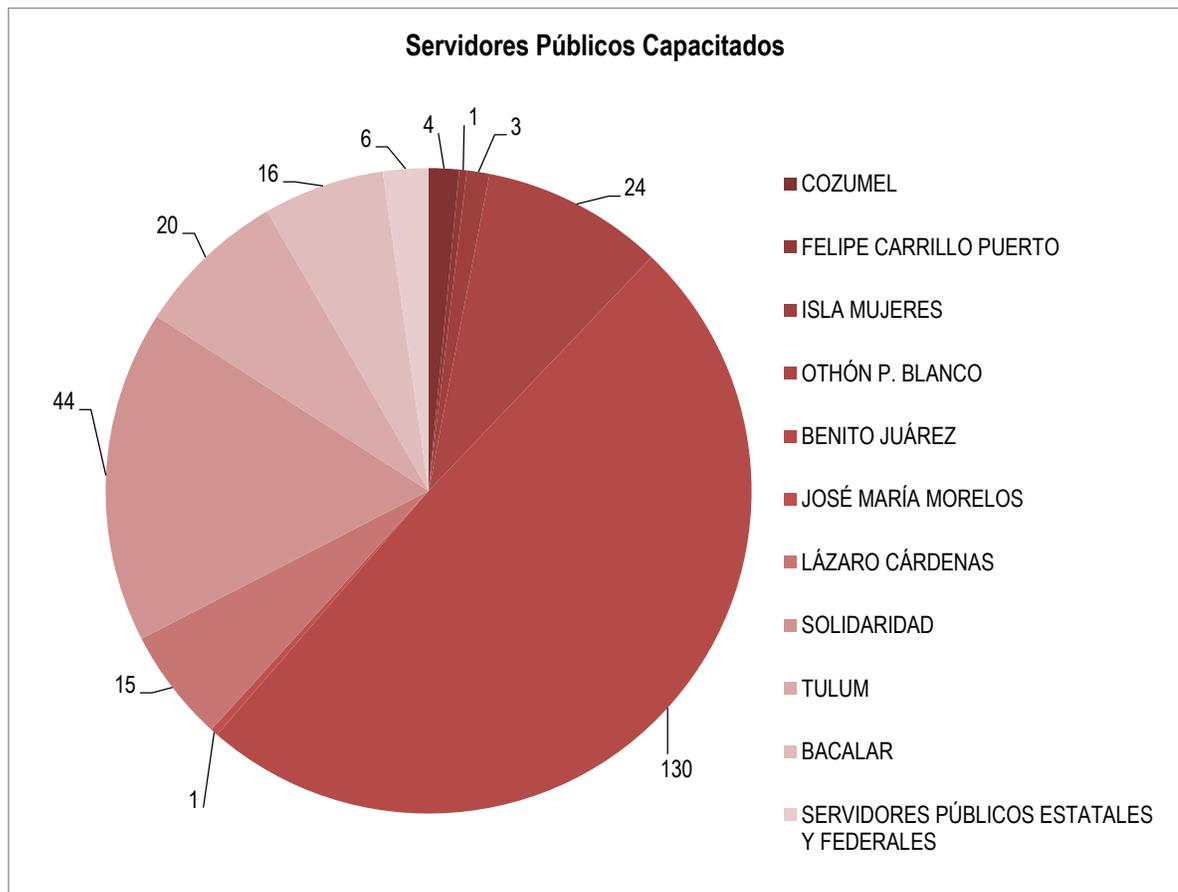
En el marco del Programa Red de Municipios por la Transparencia se logró capacitar a 264 Servidores Públicos, en el ejercicio 2015, en su fase de Seguimiento, mismo que dio como resultado la integración de 10 expedientes de los Municipios participantes con sus respectivas evidencias documentales.



Servidores Públicos Capacitados		Ejercicio 2015
Municipios	Servidores Públicos	
Cozumel	4	
Felipe Carrillo Puerto	1	
Isla Mujeres	3	
Othón P. Blanco	24	
Benito Juárez	130	
José María Morelos	0	
Lázaro Cárdenas	15	
Solidaridad	44	
Tulum	20	
Bacalar	16	
Servidores Públicos Estatales y Federales	6	
Totales	263	

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 8



Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Gestión Pública.

Gráfico 2



Programas de Trabajo en Materia de Contraloría Social con las Representaciones Federales e Instancias Estatales

Con el propósito de mejorar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental mediante la contraloría social, la Secretaría de la Gestión Pública formaliza programas de trabajo en la materia, logrando con esto fortalecer la coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles de Gobierno para encarar la operación de la Contraloría Social en los programas federales que se aplican en el Estado y mejorar la participación ciudadana respecto a la transparencia de la gestión pública.

En el ejercicio 2015, se formalizaron 10 Programas de Trabajo en materia de Contraloría Social con las siguientes instancias federales: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblo Indígenas (CDI) para el Programa de Infraestructura Indígena (PROII); Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zonas Urbanas (APAZU), Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), Programa para el Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) y Programa Agua Limpia (PAL); Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en los Programas Rescate de Espacios Públicos (PREP) y Hábitat, con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP); con la Delegación Estatal de PROSPERA, el Programa de Inclusión Social PROSPERA y el Programa Apoyo Alimentario (PAL), adicionalmente a los programas concertados, se trabajó estrechamente con el Servicio Estatal de Empleo en el Programa Apoyo al Empleo (PAE) y con la Secretaría de Gobierno en el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED).

Evaluaciones Programáticas y Presupuestales de los Programas Operativos Anuales de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo

Con la finalidad de contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones y establecer métodos y medidas dentro de una Entidad para salvaguardar sus recursos y medir la veracidad de la información programática respecto de la financiera y administrativa, la Secretaría de la Gestión Pública realizó un total de 130 evaluaciones a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, como resultado de dicho proceso de evaluación se emitieron cuadernillos de observaciones, documentos que explican a detalle las áreas de oportunidad para la consolidación de un ejercicio presupuestario saludable que promueva la eficiencia en sus operaciones y estimule la observancia de las políticas prescritas.

Revisión de los Procesos de Operación de Programas Federalizados ejecutados en el Estado

La Secretaría de la Gestión Pública en un trabajo coordinado por la Secretaría de la Función Pública llevó a cabo la revisión a los procesos de operación del Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU).

El objetivo de la Revisión a Procesos fue identificar áreas de oportunidad en la operación del Programa Federal en lo que respecta al ejercicio fiscal 2015, a través de la generación de propuestas de mejora que impulsen el cumplimiento de la normatividad y la eficiencia en los procesos que realizan las instancia normativa y ejecutora participante en la ejecución del Programa APAZU en el Estado.

Así mismo se realizó la implementación de la Revisión de Seguimiento al Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED).



El objeto de la realización de esta actividad fue conocer el efecto generado en la ejecución de los procesos derivados de la revisión realizada en el ejercicio fiscal 2014, identificando aquellos procesos que lograron mejores resultados que se atribuyan a las acciones de mejora implantadas por la instancia participante así como la plena observancia de aquellas deficiencias que prevalecieron de acuerdo a los resultados obtenidos.

La Secretaría de la Gestión Pública participó en su carácter de Órgano de Control del Estado en la Revisión a Procesos del Programa Seguro Popular en su ejercicio fiscal 2015, realizada por la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores de la Tesorería de la Federación. Este acto de vigilancia permitió verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y la eficacia y eficiencia de los procesos en el manejo de recursos públicos federales del Seguro Popular por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Quintana Roo.

Revisión de Seguimiento a la Contraloría Social

En Quintana Roo, la promoción, operación, seguimiento y verificación de la Contraloría Social es de suma importancia, es por ello que a través del Programa Anual de Trabajo suscrito con la Secretaría de la Función Pública se realizó la Revisión de Seguimiento a la Operatividad de la Contraloría Social, cuyo objeto es asegurar el cumplimiento de las actividades convenidas y planeadas por las instancias ejecutoras estatales y Municipales de los programas federales de desarrollo social. En este año la Revisión de Contraloría Social se realizó al Programa:

- Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en comunidades rurales (PROSSAPYS).

La revisión de seguimiento de contraloría social, se llevó a cabo bajo un enfoque preventivo, centrando su atención en el análisis y mejora de las actividades de promoción realizadas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), a través de la detección de áreas de oportunidad.

Participación como Unidad de Control y Evaluación en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado

La Secretaría de la Gestión Pública en su carácter de Unidad de Control y Evaluación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (UCECOPLADE), participó en 54 reuniones convocadas por los Subcomités Sectoriales e Institucionales con el objeto de verificar su correcta operatividad, así como los informes de los avances correspondientes a las líneas de acción del Plan Quintana Roo, Programas Sectoriales e Institucionales, Planes de Trabajo y Seguimiento de los Acuerdos establecidos en las reuniones celebradas por estos grupos colegiados de planeación.

Declaraciones Patrimoniales

La transparencia se fortalece con la declaración del patrimonio por parte de los servidores públicos, para ello en el 2015, la Secretaría de la Gestión Pública, registró un padrón de 4,700 servidores públicos obligados a declarar la evolución de su patrimonio, en el marco de esta actividad, se recibieron 543 declaraciones iniciales, 294 declaraciones de conclusión del cargo y en el mes de mayo 4,300 declaraciones anuales de modificación de situación patrimonial, validándose en total 5,137 declaraciones patrimoniales de los servidores públicos obligados.



Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzado	
Declaraciones de Inicio, Conclusión y Anual presentadas por el servidor público obligado	Declaración Patrimonial	4,700	5,137	109.3*
Observaciones: *Este indicador mide las Declaraciones de Situación Patrimonial presentadas por los servidores públicos obligados del Poder Ejecutivo.				

Fuente: Coordinación General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 9

Quejas, Denuncias y Sugerencias

En el marco del Sistema Estatal de Quejas, Denuncias y Sugerencias, en 2015, la Secretaría de la Gestión Pública integró y resolvió 239 expedientes a favor de los gobernados y beneficiarios de Programas Sociales que se ejecutan en el Estado, de los cuales 152 se integraron con motivo de actos u omisiones de los servidores públicos, trámites y servicios a cargo de la Administración Pública y 87 expedientes se integraron a favor de los beneficiarios de los Programas Sociales que se ejecutan en el Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzado	
Quejas, Denuncias y Sugerencias atendidas	Expediente	225	239	106.2*
Observaciones: * El indicador mide las Quejas, Denuncias y Sugerencias recibidas y atendidas a favor de los gobernados en el marco del Sistema Estatal de Quejas, Denuncias y Sugerencias a cargo de la Secretaría de la Gestión Pública.				

Fuente: Coordinación General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 10

Resoluciones Administrativas Emitidas

La Secretaría de la Gestión Pública en 2015, con motivo de los actos u omisiones de los servidores públicos, inició 11 Procedimientos Administrativos Disciplinarios, emitiendo las sanciones y recomendaciones que garantizan el debido ejercicio de los recursos públicos por parte de quienes lo ejecutan.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzado	
Expedientes integrados por actos u omisiones	Expediente	13	11	84.6*
Observaciones: *Este indicador mide los Procedimientos Administrativos Disciplinarios integrados por actos u omisiones atribuidos a servidores públicos del Poder Ejecutivo.				

Fuente: Coordinación General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 11

Porcentaje de Instituciones Públicas con Marco Legal actualizado

Con la finalidad de mejorar y actualizar el marco legal de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el ejercicio fiscal 2015 se revisó la documentación de las siguientes instituciones públicas:

Eva Sámano de López Mateos, Universidad Politécnica de Bacalar (UPB), Universidad Tecnológica de la Riviera Maya (UTRM), Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO), Colegio de Bachilleres



(COBACH), Universidad Tecnológica de Cancún (UTC), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Instituto de Evaluación del Desempeño, Universidad Tecnológica de Chetumal (UTCH), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad, Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE), Comisión para la Juventud y el Deporte (COJUDEQ), Procuraduría General de Justicia (PGJ), Secretaría de Desarrollo Social e Indígena (SEDESI), Coordinación Estatal de Protección Civil, Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (SEDARU), Servicios Educativos y Culturales de Quintana Roo, Secretaría de Desarrollo Turístico (SEDETUR), Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT), Servicios Estatales de Salud, Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto (ITSFCP), VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A., Instituto para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA), Secretaría Privada y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2014		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de Instituciones Públicas con Marco Jurídico Actualizado				
Emitir observaciones de Reglamentos Interiores y otros Documentos Normativos Administrativos	Documento	46	29	63.0*
Observaciones: *En seguimiento a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, en la actualización de su Marco Legal, se registró que en el ejercicio fiscal 2015 se revisó la documentación normativa de 29 Instituciones Públicas de un total de 72. La meta alcanzada no fue la esperada porque la mayoría de las Instituciones se encuentran actualizando su Estructura Orgánica, por lo cual su Reglamento Interior se encuentra en proceso de elaboración. Cabe mencionar, que de igual forma en el año 2015 se inició con un total de 69 instituciones y con los diversos cambios al interior de la Administración Pública se crearon nuevos entes, cerrando el ciclo con un total de 72 instituciones públicas, es por ello que sólo se alcanzó el 63.0 por ciento de la meta programada. Observaciones: Las cantidades reflejadas en el cuadro se refieren al número de instituciones con el marco legal actualizado (Reglamento Interior, Decreto de Creación, Acuerdos, Lineamientos, etc.).				

Fuente: Coordinación General para la Modernización de la Gestión Pública de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 12

Simplificación, Modernización e Innovación de Trámites y Servicios

- Se llevó a cabo la revisión de los Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal de las 55 Instituciones Gubernamentales que cuentan con Trámites y Servicios.
- Se formularon y enviaron 18 Diagnósticos con 351 Trámites y Servicios en los cuales se informa la situación de cada uno de ellos a las 55 Instituciones Gubernamentales.
- En el Sistema de Registro e Inventario de Trámites y Servicios (RETyS) se revisaron 470 Trámites y Servicios de las 16 Dependencias, 11 Órganos Administrativos Desconcentrados y 28 Entidades de la Administración Pública Estatal.
- Se aplicó la evaluación a la ciudadanía para medir la calidad del servicio público en trámites y servicios proporcionados por el Gobierno del Estado mediante una encuesta. Las variables evaluadas fueron: información, trato, instalaciones, honestidad y satisfacción.
- Se aplicaron 2,465 encuestas a un total de 115 trámites y servicios en 22 instituciones gubernamentales: Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Procuraduría General de Justicia, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Secretaría



de Finanzas y Planeación, Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo, Universidad Tecnológica de Cancún, Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Salud, Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Instituto de Capacitación para el Trabajo, Secretaría de Gobierno, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Comisión para la Juventud y el Deporte en Quintana Roo, Secretaría de Infraestructura y Transporte y Secretaría de Seguridad Pública.

- En el Sistema de Registro e Inventario de Trámites y Servicios (RETyS) se validaron 126 trámites y servicios por contar con la normatividad del Marco Jurídico actualizado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de Trámites y Servicios Validados				
Número de trámites y servicios enviados por las dependencias, órganos administrativos desconcertados y entidades	Actividad	92	126	137.0*
Observaciones: *Las cantidades reflejadas en el cuadro, se refieren al número de Trámites y Servicios validados por contar la normatividad del Marco Jurídico actualizado.				

Fuente: Coordinación General para la Modernización de la Gestión Pública de la SGP.

Cuadro 13

Sesiones e Informes de Comisario

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a la Secretaría de la Gestión Pública le corresponde, la vigilancia de las Entidades en su calidad de Comisario Público a fin de supervisar el cumplimiento de las normas legales, administrativas y el desempeño general de las mismas, bajo esta premisa en la presente administración correspondiente al ejercicio 2015, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

A través de nuestra participación como Comisario Público, en los Órganos de Gobierno se presentaron 37 Informes del Comisario Público.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Informes Anuales Entregados				
Informes del Comisario Presentados	Informe	40	37	92.5*
Observaciones: *El comportamiento del indicador se debe a que existen dictámenes de despachos externos que al cierre del ejercicio no fueron remitidos para elaborar el informe correspondiente.				

Fuente: Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 14

Se participó en 242 sesiones convocadas por las Entidades y Entes de la Administración Pública Paraestatal.



Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Cumplimiento en las Sesiones				
Participar en las sesiones	Sesión	199	242	122.0*
Observaciones:*El comportamiento del indicador se debe a que las Entidades y Entes convocaron a sesiones que no se tenían programadas.				

Fuente: Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 15

De las carpetas de trabajo que se recibieron para las sesiones de los Órganos de Gobierno, el 84.0 por ciento de éstas estuvieron integradas correctamente.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Carpetas de Trabajo Integradas Correctamente				
Observaciones Emitidas a las Carpetas de Trabajo	Documento de Observaciones	240	202	84.0*
Observaciones: *El comportamiento del indicador se deriva de que la información contenida en las carpetas de trabajo no venían integradas correctamente, lo cual originó solicitarles a las Entidades eliminar del orden del día aquellos puntos que no estaba debidamente soportados equivalente al 16.0 por ciento.				

Fuente: Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 16

De las 242 sesiones de los Órganos de Gobierno que se realizaron, el 92.0 por ciento de sus integrantes se encontraban debidamente acreditados.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Órganos de Gobierno correctamente integrados				
Acreditación de los Órganos de Gobierno	Documento de Observaciones	242	222	92.0*
Observaciones: *El comportamiento del indicador se deriva de que no se efectuaron la totalidad de las sesiones programadas, faltando por sesionar un 8.0 por ciento, verificando la acreditación de los integrantes únicamente de aquellas que se llevaron a cabo.				

Fuente: Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 17

Las Entidades, Fondos y Fideicomisos solventaron un 85.0 por ciento de observaciones emitidas como Comisario Público.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Observaciones Solventadas				
Emitir los Informes de los Estados de Solventación	Documento	1,907	1,618	85.0*
Observaciones: *El comportamiento del indicador se debe a que las entidades no solventaron sus observaciones por cierre del ejercicio.				

Fuente: Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 18



Estrategias de Gobierno Digital implementadas

Para normar y promover los procedimientos vinculados con el desarrollo del Gobierno Digital que deban aplicar las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal se llevó a cabo la coordinación de acciones necesarias para la realización de los procesos:

- Desarrollo de Sistemas y Servicios Web;
- Administración de Infraestructura Tecnológica, y
- Implementación de la Normatividad de Gobierno Digital.

Adicionalmente se llevó a cabo la coordinación de las acciones para los proyectos no programados, siendo estos:

- Proyecto México Conectado

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Estrategias de Gobierno Digital Implementadas				
Estrategias del programa del gobierno digital implementadas	Documentación	1	1	100.0

Fuente: Secretaría de la Gestión Pública – Coordinación General de Gobierno Digital

Cuadro 19

Estrategias del Programa de Gobierno Digital Implementadas	
Actividad Realizada	Acciones Resultantes
Proyecto México Conectado	<p>Se realizaron las acciones para la coordinación del proyecto México Conectado las cuales consistieron en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se coordinó entre las instancias participantes la integración en el sistema SIMCO del inventario de sitios y espacios públicos propuestos a conectar. En este proceso de integración de información participaron los 10 Municipios del Estado, 23 Entidades Estatales y 15 Dependencias estatales; así como 5 Dependencias Federales, logrando capturar un inventario de 2,798 sitios propuestos. • Derivado de la convocatoria en abril por parte de la SCT a la primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Conectividad y del Comité de Uso y Aprovechamiento de la Conectividad Social del Estado de Quintana Roo, convocamos de igual manera a todas las instancias participantes a dicha reunión. En esta sesión la SCT dio a conocer que aprobaron como inventario final de sitios y espacios públicos a conectar 1,708 sitios con sus anchos de banda; así como los motivos de descarte de los 1,090 sitios restantes. • Los 1,708 sitios aprobados propuestos a licitar por parte de la SCT corresponden, 819 al sector educación, 831 a gobierno y 58 a salud. • Derivado de la convocatoria en diciembre por parte de la SCT a la segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Conectividad, convocamos de igual manera a todas las instancias participantes a dicha reunión. En la sesión, la SCT dio a conocer que de los 1,708 sitios en licitación, solamente fueron adjudicados 101 sitios (5.9 por ciento del total licitados). Asimismo, dieron a conocer el proceso de implementación - CSIC - SCT, entre otros temas. • A la fecha, Quintana Roo, se encuentra en proceso de Instalación de los 101 sitios y espacios públicos adjudicados.

Fuente: Coordinación General de Gobierno Digital de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 20



Desarrollo e Implementación de la Normatividad de Gobierno Digital

Durante 2015, esta Coordinación en materia de normatividad, impulsó la adopción de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, a través de la elaboración y actualización de 4 documentos normativos: para el procedimiento del Portafolio de Proyectos de Tecnología de la Información y Comunicaciones (PPTIC) y el Procedimiento del Análisis y Evaluación para la Adquisición o Contratación de Bienes o Servicios Informáticos del Ejecutivo. A la par implementó además de las 4 anteriores, 3 normas complementaria respecto al Catálogo de Características Mínimas de Bienes Informáticos, Proyecto México Conectado en el Estado de Quintana Roo y Servicios de Antivirus. También, se realizaron 120 acciones de seguimiento a la normatividad establecida en materia de adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios; a través del análisis y evaluación de dichos bienes antes de su adquisición o arrendamiento, y 12 acciones para el seguimiento del Análisis y Evaluación para la Adquisición o Contratación de Bienes o Servicios Informáticos del Ejecutivo, todos ellos con participación de las diferentes dependencias y entidades del ejecutivo. Asimismo, con la investigación de las nuevas tendencias en materia de TIC, se elaboró un documento con las características de bienes informáticos de fecha actual, otro con las características de los programas en ejecución respecto al tema México Conectado en el país y un último que dio pauta para la elaboración de la introducción para la Estrategia Digital Estatal de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Normas de Gobierno Digital Implementadas				
Normas, Planes y Plataformas Tecnológicas Aplicadas	Documento	6	6	100.0

Fuente: Secretaría de la Gestión Pública. Coordinación General de Gobierno Digital.

Cuadro 21

Desarrollo e Implementación de la Normatividad de Gobierno Digital		
Actividad realizada	Cantidad realizada	Acciones resultantes
Desarrollo y actualización de la normatividad de Gobierno Digital	4	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento del Portafolio de Proyectos de Tecnología de la Información y Comunicaciones (PPTIC). Procedimiento del Análisis y Evaluación para la Adquisición o Contratación de Bienes o Servicios Informáticos del Ejecutivo. Actualización de la Metodología para el Análisis y Evaluación para la Adquisición o Contratación de Bienes o Servicios Informáticos del Ejecutivo. Manual del usuario del Sistema de Portafolio de Proyectos de Tecnología de la Información y Comunicaciones (PPTIC).
Implementación de la normatividad de Gobierno Digital	6	<ul style="list-style-type: none"> Catálogo de Características Mínimas de Bienes Informáticos Proyecto México Conectado en el Estado de Quintana Roo Proceso de Análisis y Evaluación para la Adquisición o Contratación de Bienes y/o Servicios Informáticos. Servicios de Antivirus
Análisis de adquisiciones de TIC	120	Análisis y Evaluación de características técnicas de bienes y/o servicios informáticos, para su adquisición y/o contratación; registrados en los oficios de solicitud por parte de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y elaboración de la respuesta respectiva.
Seguimiento de Cumplimiento de las Normas de Gobierno Digital.	12	Análisis y Evaluación de características técnicas de bienes y/o servicios informáticos.
Investigación de las nuevas tendencias en materia de TIC.	3	<ul style="list-style-type: none"> Documento de características de bienes informáticos de fecha actual (Catálogo de Bienes Informáticos con características técnicas mínimas). Documento con características de los programas en ejecución respecto al tema



Desarrollo e Implementación de la Normatividad de Gobierno Digital		
Actividad realizada	Cantidad realizada	Acciones resultantes
		México Conectado en el país. • Documento con introducción de la Estrategia Digital Estatal de Quintana Roo

Fuente: Coordinación General de Gobierno Digital de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 22

Desarrollo y Actualización de Sistemas de Información y Portales Web

La Secretaría de la Gestión Pública desarrolló un total de seis nuevos sistemas y/o portales informáticos, se realizaron diecinueve actualizaciones a sistemas existentes para mejorar su funcionamiento en base a los requerimientos de los usuarios y se realizó la creación de seis manuales para la operación de los sistemas, así como dos guías para la mejora de la imagen institucional del Ejecutivo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/programado
		2015		
Porcentaje de Sistemas y Servicios Desarrollados		Programado	Alcanzada	
Sistemas y Portales web implementados y actualizados	Sistemas Implementados	25	25	100.0

Fuente: Secretaría de la Gestión Pública. Coordinación General de Gobierno Digital.

Cuadro 23

Desarrollo y Actualización de Sistemas de Información y Portales Web		
Actividad realizada	Cantidad realizada	Nombre del proyecto
Desarrollo de sistemas	6	Portal del DIF Portal del CONALEP QROO Portal del IQM Sistema Estatal de Poderes Notariales Portal de Escuelas de Tiempo Completo Portal del Foro Internacional de Justicia Ambiental
Actualización de sistemas	19	Sistema Administrador de Contenido Sistema del Periódico Oficial en Línea Sistema de Evaluación y Control Interno (SECI) Sistema de Alerta Temprana Sistema de Agenda de la SGP Sistema de Asesoría Laboral en Línea Sistema de Asistencias en Línea SEDETUR Sistema de Semana de Ciencia y Tecnología Sistema de Registro del Baaxlóob Paalalóob Sistema de Inventario de Instalaciones Sistema de Reservación de Aulas y Salas de Juntas. Sistema de Mesa de Servicio.
Desarrollo de manuales	6	Manual del Foro Internacional de Justicia Ambiental Manual del Foro Internacional de Justicia Ambiental Guía de Estándar Técnico de Diseño de Portales Gubernamentales Guía para Actualizar los Portales Gubernamentales Manuales de usuario y técnico del Sistema de Semana de Ciencia y Tecnología. Manual del Sistema de Asesoría Laboral en Línea Manual Sistema de Registro del Baaxlóob Paalalóob

Fuente: Coordinación General de Gobierno Digital de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 24



Administración de la Infraestructura

Durante el año 2015 se alojaron 45 sistemas y portales, se crearon y hospedaron 19 bases de datos para distintas oficinas. Se crearon 42 cuentas de correo electrónico institucional, 45 cuentas para transferencia de información (FTP), 51 cuentas para acceso remoto (VPN) asignadas a distintas oficinas, 18 servidores de seguridad de los servicios y protección contra intentos de intrusión a la red del Gobierno del Estado para distintas oficinas y 6 servidores DNS para mejorar el servicio de internet. Se realizó el análisis y diseño de 9 oficinas, las cuales se interconectaron a la plataforma inalámbrica del Gobierno del Estado. Se realizó el diseño para la implementación del sistema de cableado estructurado de 5 oficinas. Asimismo se brindaron 595 servicios de mantenimiento de equipos de cómputo y comunicaciones, 1,722 servicios de soporte tecnológico.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Administración de Infraestructura	Servicios proporcionados	2,690	2,566	95.0

Fuente: Coordinación General de Gobierno Digital de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 25

Administración de la Infraestructura					
Dependencia	Desarrollo de Actividades				
	Alojamiento de sistemas y portales web	Creación y alojamiento de Bases de Datos	Cuentas de correo electrónico institucional	Cuentas para transferencia de información (FTP)	Cuentas para acceso remoto (VPN)
Secretaría de la Gestión Pública	1	3	1	1	
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	1			1	
Instituto de Impacto y riesgo ambiental	1			1	
Junta de Asistencia Social Privada	1			1	
Secretaría Particular del Ejecutivo	1	1	2	1	
Procuraduría General de Justicia del Estado	1		4	1	
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	1			1	
Procuraduría de Protección del Ambiente	1	1		1	
Secretaría de Seguridad Pública	1			1	
Comisión para la Juventud y el Deporte	1	1	5	1	1
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural	1		2	1	
Secretaría de Gobierno	1		2	1	20
Secretaría de Desarrollo Económico	1		3	1	1
Secretaría de Infraestructura y Transporte	1		1	1	
Secretaría de Desarrollo Social e Indígena	1	1	3	1	1
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	1		4	1	1
Oficialía Mayor	2		2	1	10
Archivo General del Estado	1			1	
Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado de Yucatán	1			1	
Coordinación Administrativa del Estado en el D.F.	1			1	
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	1			1	1
Secretaría de Salud	1	1	3	1	
Secretaría de Turismo	1	1	4	1	1



Administración de la Infraestructura					
Dependencia	Desarrollo de Actividades				
	Alojamiento de sistemas y portales web	Creación y alojamiento de Bases de Datos	Cuentas de correo electrónico institucional	Cuentas para transferencia de información (FTP)	Cuentas para acceso remoto (VPN)
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos	1	3		1	1
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	1	1		1	1
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	1	1		1	1
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	1		1	1	1
Coordinación General de Gobierno Digital	4			4	1
Consejo Estatal de Población	1			1	
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	1			1	
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	1			1	
Instituto Quintanarroense de la Mujer	1			1	1
Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo	1			1	1
H. Ayuntamiento de Bacalar	1		1	1	1
H. Ayuntamiento de Tulum	1		1	1	1
Unidad del Vocero	1	1		1	1
Instituto Federal Electoral de Quintana Roo	1	1		1	1
Instituto Tecnológico de la Zona Maya	1			1	1
Instituto para la Beneficencia Pública	1			1	1
Secretaría de Finanzas y Planeación				1	1
Secretaría de Desarrollo Rural	1	1	3	1	1
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	1	2		1	
Total de Servicios	45	19	42	45	51

Fuente: Coordinación General de Gobierno Digital de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 26



Administración de la Infraestructura							
Dependencia	Desarrollo de Actividades						
Secretaría de la Gestión Pública	2		1	2		100	30
Oficialía Mayor	2		2	2	2	300	729
Coordinación General de Gobierno Digital	11	3				5	
Instituto de Impacto y riesgo ambiental					1	3	10
Unidad del vocero	1	1	1			2	70
Junta de Asistencia Social Privada						20	30
Comisión para la Juventud y el Deporte						30	30
Secretaría de Gobierno				1		5	100
Secretaría de Infraestructura y Transporte							123
Secretaría del Trabajo y Previsión Social			1			5	30
Secretaría de Turismo			1			2	30
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia				1			170
Comisión para la Juventud y el Deporte						3	15
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente							20
Secretaría de Finanzas y Planeación							5
H. Ayuntamiento de Tulum							20
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo							40
Instituto Tecnológico de la Zona Maya							20
Archivo General del Estado							30
Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo						10	30
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo						10	40
5to Informe de Gobierno del C. Gobernador	2	2	2	2	2	100	100
Instituto Quintanarroense de la Mujer			1	1			50
Total de Servicios	18	6	9	9	5	595	1722

Fuente: Coordinación General de Gobierno Digital de la Secretaría de la Gestión Pública.

Cuadro 27



SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA / UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2015 el presupuesto de la UTAIPPE, se ejerció a través de una **finalidad**: Gobierno y comprende la **función 18.-** Otros Servicios Generales.

La **finalidad Gobierno** registró el total de los recursos ejercidos para el año 2015. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Modernización Continua de la Administración Pública.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante un programa presupuestario, mismo que se operó mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), que tienen como responsables de su ejecución a las diversas unidades administrativas de la UTAIPPE.

Mediante la **función Otros Servicios Generales**, la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo atendió el programa presupuestario O004: Programa de Transparencia y Acceso a la Información del sector Modernización Continua de la Administración Pública, fortaleciendo la cultura de transparencia y el oportuno acceso a la información pública, con lo que contribuye a evitar la corrupción, permitiendo seguir con rumbo firme en el cumplimiento de la legalidad, hecho que se ve reflejado al contar con la confianza de la sociedad, situación que se traduce en que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, sea el sujeto obligado más solicitado en materia de acceso a la información, posicionándonos como el ente público de la Entidad que más solicitudes resolvió a favor de la sociedad.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la UTAIPPE, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen y detallan a continuación:



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
0004	<p>Programa de Transparencia y Acceso a la Información Otros Servicios Generales Garantizar un gobierno comprometido, que ofrezca una oportuna atención, mejores servicios y eficientes resultados a las necesidades sociales, con servidores públicos mejor capacitados, que asegure una mayor transparencia, rendición de cuentas y mayor participación ciudadana en la planeación y generación de la información para el desarrollo de la entidad Porcentaje de publicación de la información que actualicen los enlaces en el Portal de transparencia del Poder Ejecutivo Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el cumplimiento de las instancias públicas de las obligaciones establecidas en el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo PORCENTAJE SEMESTRAL</p>	100.0					
	Avance Registrado		0.0	109.3	0.0	99.2	104.2
	<p>Porcentaje de publicaciones de acciones y logros en materia de transparencia Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el número de publicaciones realizadas sobre las acciones y logros en materia de transparencia en el portal de Internet PORCENTAJE TRIMESTRAL</p>	120.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de información atendida solicitada por la ciudadanía Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el número de solicitudes atendidas que ingresan al Poder Ejecutivo PORCENTAJE TRIMESTRAL</p>	100.0					
	Avance Registrado		70.3	98.4	100.0	100.0	93.3
	<p>Porcentaje de acciones realizadas para la actualización de la información pública obligatoria Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el número de requerimientos realizados para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo PORCENTAJE TRIMESTRAL</p>	100.0					
	Avance Registrado		70.0	100.0	80.0	100.0	87.5
	<p>Porcentaje de capacitaciones realizadas a los servidores públicos Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el número de capacitaciones realizadas a los servidores públicos del Poder Ejecutivo capacitados PROMEDIO ANUAL</p>	1.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
	<p>Porcentaje de Eficiencia de las instancias Públicas del Poder Ejecutivo en materia de Transparencia Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el grado de cumplimiento de las diversas instancias públicas respecto a las obligaciones en materia de transparencia PORCENTAJE TRIMESTRAL</p>	100.0					
	Avance Registrado		62.3	79.2	100.0	100.0	85.4
	<p>Porcentaje de información solicitada por la ciudadanía que fue entregada Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el número de las solicitudes que ingresan al Poder Ejecutivo el porcentaje que se les proporciona información PORCENTAJE TRIMESTRAL</p>	100.0					
	Avance Registrado		70.3	83.4	100.0	100.0	88.5
	<p>Porcentaje de material realizados necesarios para la difusión de los logros institucionales</p>						



UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el número de material de difusión elaborado para dar a conocer los logros institucionales a la ciudadanía PROMEDIO TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 1.0 Avance Registrado	1.3	1.0	1.0	1.0	1.1
	Porcentaje de solicitudes de información realizadas por la ciudadanía Nivel de Objetivo FIN Mide las solicitudes que ingresan la ciudadanía al Poder Ejecutivo comparado con las que se programan para recepcionar, de tal manera que determina el grado de información que se solicita PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	65.0	64.3	100.0	79.3	76.1



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
0004	Programa de Transparencia y Acceso a la Información Porcentaje de acciones realizadas para la actualización de la información pública obligatoria Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el número de requerimientos realizados para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado					
			70.0	100.0	80.0	100.0	87.5
	Porcentaje de capacitaciones realizadas a los servidores públicos Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el número de capacitaciones realizadas a los servidores públicos del Poder Ejecutivo capacitados GESTIÓN EFICACIA PROMEDIO ANUAL	Meta Anual Esperada 1.0 Avance Registrado					
			0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
	Porcentaje de Eficiencia de las instancias Públicas del Poder Ejecutivo en materia de Transparencia Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el grado de cumplimiento de las diversas instancias públicas respecto a las obligaciones en materia de transparencia GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado					
			62.3	79.2	100.0	100.0	85.4
	Porcentaje de información solicitada por la ciudadanía que fue entregada Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el número de las solicitudes que ingresan al Poder Ejecutivo el porcentaje que se les proporciona información GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado					
			70.3	83.4	100.0	100.0	88.5
	Porcentaje de material realizados necesarios para la difusión de los logros institucionales Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el número de material de difusión elaborado para dar a conocer los logros institucionales a la ciudadanía GESTIÓN EFICACIA PROMEDIO TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 1.0 Avance Registrado					
			1.3	1.0	1.0	1.0	1.1
Porcentaje de publicación de la información que actualicen los enlaces en el Portal de transparencia del Poder Ejecutivo Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el cumplimiento de las instancias públicas de las obligaciones establecidas en el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado						
		0.0	109.3	0.0	99.2	104.2	
	Porcentaje de publicaciones de acciones y logros en materia de transparencia Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el número de publicaciones realizadas sobre las acciones y logros en materia de transparencia en el portal de Internet GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 120.0					



UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de solicitudes de información realizadas por la ciudadanía Nivel de Objetivo FIN Mide las solicitudes que ingresan la ciudadanía al Poder Ejecutivo comparado con las que se programan para recepcionar, de tal manera que determina el grado de información que se solicita GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0	Avance Registrado	65.0	64.3	100.0	79.3	76.1
	Porcentaje de información atendida solicitada por la ciudadanía Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el número de solicitudes atendidas que ingresan al Poder Ejecutivo GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0	Avance Registrado	70.3	98.4	100.0	100.0	93.3



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

Los principales procesos en que la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo a través de los cuales lleva a cabo sus acciones son: atención a solicitudes de información, difusión de los mecanismos y herramientas de acceso a la información y el acceso a la información pública obligatoria.

Con el afán de que se conozcan las diferentes acciones implementadas por parte de la Administración Pública Estatal en materia de transparencia, se hace una breve reseña de las actividades más representativas de la UTAIPPE llevadas a cabo durante el año 2015, el cual se encuentra la atención puntual conforme a la normatividad de la materia de las solicitudes de información pública y de acceso y corrección de datos personales que se realicen al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado; así como la difusión de la información pública obligatoria y las principales acciones, logros y el beneficio que trae consigo la transparencia y rendición de cuentas que fortalece el derecho de acceso a la información.

Por lo anterior a continuación se informa las principales acciones y resultados logrados para dar cumplimiento a los indicadores durante el periodo que se reporta:

Porcentaje de información solicitada por la ciudadanía y porcentaje de solicitudes atendidas

- La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, como Ventanilla Única del Poder Ejecutivo, para acceder a la información; en el año 2015, recibió 821 solicitudes de información Pública y 32 solicitudes de acceso a datos personales, sumando un total de 853 requerimientos de información, de las cuales fueron atendidas 850.

Porcentaje de información solicitada por la ciudadanía que fue atendida

- Durante dicho periodo de las 877 solicitudes de información que se recibieron, solo de 693 se entregó información y 51 se negó por diversas circunstancias y únicamente se desecharon 133 por caer en alguna causal ambas acciones establecidas por la normatividad de la materia.

Porcentaje de acciones realizadas para la actualización de la información Pública Obligatoria y porcentaje de publicación de la información que actualicen los enlaces en el portal de transparencia del Poder Ejecutivo

- En el periodo que se reporta se llevaron a cabo acciones de actualización de la información pública obligatoria, llevándose a cabo únicamente 35 requerimientos a las diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública, lo cual se traduce en 1,482 archivos con información actualizada que se refleja en el Portal de transparencia del Poder Ejecutivo.

Porcentaje de eficiencia de las instancias públicas del Poder Ejecutivo en materia de Transparencia

- Importante informar que se actualizó un 85.0 por ciento de la información pública obligatoria que las diversas Dependencias y Entidades deben de difundir y poner a la vista de la ciudadanía en el portal de transparencia.



Porcentaje de publicaciones y logros de Porcentajes en material realizado necesario para la difusión de los logros institucionales

- En el portal de transparencia se difunden las principales acciones y logros en materia de transparencia, es por ello que durante dicho periodo se llevaron 10 acciones de difusión y se elaboraron 18 documentos diversos como material ilustrativo los cuales se pusieron al alcance de la ciudadanía en general. Cabe destacar uno de los más importantes logros es el resultado obtenido en la evaluación de la información fiscal que realiza la empresa Aregional en el que el Estado de Quintana Roo incremento su puntuación al mejorar 7 posiciones ocupando el lugar 21, logrando un nivel medio en el ranking nacional.

Porcentaje de capacitaciones realizadas a los servidores públicos

- Por último no podemos dejar destacar las actividades que a lo largo del año sirvieron para difundir los beneficios que trae consigo la transparencia en el actuar gubernamental, ya sea al interior de la propia Administración Pública buscando garantizar el Derecho de Acceso a la Información y por tal motivo se llevaron a cabo 2 eventos de difusión en esta UTAIPPE a los servidores públicos que fueron asesorados en temas de transparencia y ágil acceso de información en portales electrónicos gubernamentales.



SECRETARÍA DE SALUD



ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante El ejercicio 2015 el presupuesto de la Secretaría de Salud se ejerció a través de la **finalidad**: Desarrollo Social e Infraestructura Hospitalaria y comprenden la **función 3.-** Salud.

La finalidad Desarrollo Social e Infraestructura Hospitalaria registraron el total de los recursos ejercidos para el año 2015. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Modernización Continua de la Administración Pública.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante dos programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Salud.

Mediante la **función Salud**, la Secretaría de Salud atendió el programa presupuestario E068: Prestación de Servicios Públicos y el K015 Infraestructura Hospitalaria, con el primero se impulsa la difusión de la revista Salud Quintana Roo que es el órgano oficial de la Secretaría de Salud de Quintana Roo y tiene como propósito la difusión de los resultados de investigación en las ciencias de la salud. Es una revista interdisciplinaria que promueve la aplicación de las ciencias biológicas, sociales, clínicas y de la conducta para el entendimiento de los problemas de salud. Toma en cuenta aquellos temas relacionados con las diversas áreas de la salud, medicina, salud pública, salud mental, ciencias sociales, administración y gerencia de los servicios de salud, además de información de carácter institucional. Su objetivo persigue dos líneas: difundir resultados de investigación científica en el área de ciencias de la salud, y brindar un espacio para dar a conocer el desempeño institucional en las áreas de salud en el Estado de Quintana Roo, para ello durante el ejercicio 2015, se realizaron tres ediciones, se imprimieron y difundieron seis mil ejemplares durante el ejercicio, obteniendo un resultado del cien por ciento de lo programado. La construcción y mantenimiento de infraestructura de unidades de salud, enfatizando las acciones en base a un diagnóstico de necesidades para la ampliación de cobertura en el Estado.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de salud, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo 2011-2016.



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

SECRETARÍA DE SALUD INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2016							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E068	<p>Promoción y Prevención de la Salud</p> <p>Salud</p> <p>Encaminar acciones que impulsen la promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, incrementar la calidad y organización de los servicios médicos, fortalecer la investigación y la capacitación del personal de salud, desarrollar y fortalecer la infraestructura, así como las acciones de prevención contra riesgos sanitarios.</p> <p>Edición de la revista biomédica de investigación científica Salud Quintana Roo</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Se refiere al número de ediciones de la revista publicadas en relación al número de ediciones de la revista programadas</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de revistas distribuidas a nivel nacional</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Se refiere al número de ejemplares distribuidos en relación al número de ejemplares impresos</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de reuniones realizadas</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Se refiere al número de reuniones realizadas en relación al número de reuniones programadas</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Manuscritos científicos recibidos</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Se refiere al número de manuscritos recibidos en relación al número de manuscritos programados</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de artículos científicos publicados</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Se refiere al número de artículos publicados en relación al número de trabajos editados</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de revistas distribuidas</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Se refiere al número de revistas distribuidas en relación al número de revistas impresas</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K015	<p>Infraestructura Hospitalaria</p> <p>Salud</p> <p>Encaminar acciones que impulsen la promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, incrementar la calidad y organización de los servicios médicos, fortalecer la investigación y la capacitación del personal de salud, desarrollar y fortalecer la infraestructura, así como las acciones de prevención contra riesgos sanitarios.</p> <p>Porcentaje de Equipos electromecánicos con mantenimiento.</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Se refiere a Equipos electromecánicos con mantenimiento en relación al número de ellos que fueron programados</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 50.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>	50.0	0.0	23.8	0.0	47.6	52.4
	<p>Porcentaje de Inmuebles con mantenimiento y conservación recibidos</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Se refiere al número de inmuebles atendidos para conservación y mantenimiento</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>SEMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 31.1</p>	31.1					



SECRETARÍA DE SALUD INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2016							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de Avance en el mantenimiento, conservación y rehabilitación de unidades de salud. Nivel de Objetivo PROPOSITO Atender los avances en el mantenimiento, conservación y rehabilitación de unidades de salud. PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	22.6	0.0	17.5	13.3
	Porcentaje de unidades médicas en conservación, mantenimiento y rehabilitación de los servicios estatales de salud. Nivel de Objetivo FIN Se refiere al porcentaje de unidades médicas en conservación, mantenimiento y rehabilitación de los servicios estatales de salud. PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	72.0	72.0
		Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	61.5	61.5



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE SALUD INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E068	Promoción y Prevención de la Salud Porcentaje de reuniones realizadas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Se refiere al número de reuniones realizadas en relación al número de reuniones programadas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Edición de la revista biomédica de investigación científica Salud Quintana Roo Nivel de Objetivo COMPONENTE Se refiere al número de ediciones de la revista publicadas en relación al número de ediciones de la revista programadas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Manuscritos científicos recibidos Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Se refiere al número de manuscritos recibidos en relación al número de manuscritos programados GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de artículos científicos publicados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Se refiere al número de artículos publicados en relación al número de trabajos editados GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de revistas distribuidas a nivel nacional Nivel de Objetivo COMPONENTE Se refiere al número de ejemplares distribuidos en relación al número de ejemplares impresos GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de revistas distribuidas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Se refiere al número de revistas distribuidas en relación al número de revistas impresas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Infraestructura Hospitalaria Porcentaje de Avance en el mantenimiento, conservación y rehabilitación de unidades de salud. Nivel de Objetivo PROPOSITO Atender los avances en el mantenimiento, conservación y rehabilitación de unidades de salud. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Equipos electromecánicos con mantenimiento. Nivel de Objetivo COMPONENTE Se refiere a Equipos electromecánicos con mantenimiento en relación al número de ellos que fueron programados ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	50.0 Avance Registrado	0.0	23.8	0.0	47.6	52.4
	Porcentaje de Inmuebles con mantenimiento y conservación recibidos Nivel de Objetivo COMPONENTE Se refiere al número de inmuebles atendidos para conservación y mantenimiento GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL Meta Anual Esperada	31.1 Avance Registrado	0.0	22.6	0.0	17.5	13.3
	Porcentaje de unidades médicas en conservación, mantenimiento y rehabilitación de los servicios estatales de salud. Nivel de Objetivo FIN Se refiere al porcentaje de unidades médicas en conservación, mantenimiento y rehabilitación de los servicios estatales de salud. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	61.5	61.5



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Promoción y prevención de la salud

Encaminar acciones que impulsen la promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, incrementar la calidad y organización de los servicios médicos, fortalecer la investigación y la capacitación del personal de salud, desarrollar y fortalecer la infraestructura, así como las acciones de prevención contra riesgos sanitarios.

- Porcentaje de revistas distribuidas a nivel nacional

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de revistas distribuidas a nivel nacional		Programado	Alcanzada	
Se refiere al número de ejemplares distribuidos en relación al número de ejemplares impresos	Porcentaje	6,000.0	6,000.0	100.0

Fuente: Dirección de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, Secretaría de Salud

Cuadro 1

Se programó la distribución de 6,000 ejemplares a nivel nacional, logrando alcanzar el 100% de la meta establecida para el 2015.

- Edición de la revista Biomédica de investigación científica Salud Quintana Roo

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Edición de la revista biomédica de investigación científica Salud Quintana Roo		Programado	Alcanzada	
Se refiere al número de ediciones de la revista publicadas en relación al número de ediciones de la revista programadas	Porcentaje	3.0	3.0	100.0

Fuente: Dirección de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, Secretaría de Salud

Cuadro 2

Este concepto expresa la cantidad de ediciones publicadas de la revista la cual se programaron 3 alcanzando el 100.0 por ciento de la meta establecida.

Desarrollo de Infraestructura hospitalaria

Encaminar acciones que impulsen la promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, incrementar la calidad y organización de los servicios médicos, fortalecer la investigación y la capacitación del personal de salud, desarrollar y fortalecer la infraestructura, así como las acciones de prevención contra riesgos sanitarios.

- Porcentaje de unidades médicas en conservación, mantenimiento y rehabilitación de los servicios estatales de salud.



Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Este concepto expresa la cantidad de unidades médicas en conservación, mantenimiento y rehabilitación de los servicios estatales de salud	Porcentaje	117.0	72.0	61.5

Fuente: Dirección de desarrollo de infraestructura en salud 2015.

Cuadro 3

Del total de las metas programadas a las unidades médicas se logró 72 servicios de mantenimientos preventivos y correctivos, conservación, dignificación y rehabilitación a las unidades médicas con base al presupuesto asignado por lo que enfocó en las necesidades prioritarias. De igual forma se dio prioridad a la construcción de nuevos centros de salud y hospitales. Este indicador es medido por primera vez en el ejercicio 2015, Por lo que no tenemos antecedentes en el 2014.

- Unidades en conservación y mantenimiento

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Este concepto expresa la cantidad de unidades médicas que reciben en conservación y mantenimiento de los servicios estatales de salud	Porcentaje	100.0	72.0	72.0

Fuente: Dirección de desarrollo de infraestructura en salud 2015

Cuadro 4

Del total de la meta programada se le dio a 72 servicios de mantenimientos preventivos y correctivos, conservación, dignificación y rehabilitación a las unidades médicas, priorizando las necesidades y en base al presupuesto asignado. De igual manera este indicador es medido por primera vez en el ejercicio 2015. Por lo que no tenemos antecedentes 2014.

- Porcentaje de equipos electromecánicos con mantenimiento



Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Este concepto expresa el total de equipos electromecánicos soporte de vida con mantenimiento preventivo y correctivo	Porcentaje	126.0	66.0	52.4

Fuente: Dirección de desarrollo de infraestructura en salud 2015.

Cuadro 5

Del total de las metas programadas se dio servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 66 equipos electromecánicos en base al recurso asignado. De igual manera este indicador es medido por primera vez en el ejercicio 2015 por lo que no tenemos antecedentes 2014.

- Mantenimiento y conservación de inmuebles en unidades de primer y segundo nivel para fines de acreditación.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Este concepto expresa el total de unidades de primer y segundo nivel con mantenimiento y conservación.	Porcentaje	90.0	12.0	13.3

Fuente: Dirección de desarrollo de infraestructura en salud 2015.

Cuadro 6

Del total de las metas programadas a los inmuebles con mantenimiento y conservación se atendieron 12 esto con base a los recursos autorizados priorizando las necesidades de las unidades médicas. De igual manera este indicador es medido por primera vez en el ejercicio 2015 por lo que no tenemos antecedentes 2014.



SECRETARÍA DE SALUD / ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA.

Durante El ejercicio 2015 el presupuesto de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, se ejerció a través de la **finalidad**: Desarrollo Social y comprende la **función 2.3.-** Salud.

La finalidad Desarrollo Social registró el total de los recursos ejercidos para el año 2015. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Modernización continua de la Administración Pública.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante un programa presupuestario, mismo que se operó mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Mediante la **función Salud**, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública atendió el programa presupuestario E044 Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes; tiene como objetivo principal dar atención a las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social, por medio de los apoyos de los diversos programas para que sean reintegradas a la sociedad y mejorar su calidad de vida.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Beneficencia Pública, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo 2011-2016.



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E044	<p>Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes .Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa Recibe El Regalo De Oír</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Corresponde A La Suma Total De Apoyos Otorgados A Personas Con Problemas Auditivos Severos Y Profundos, Ayudando A Su Rehabilitación.</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	<p>Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa Da Un Paso Firme</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide La Proporción Anual De Solicitudes Atendidas A Personas De Escasos Recursos Con Capacidades Diferentes Respecto Al Año Anterior Vinculadas Al Programa Da Un Paso Firme</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	<p>Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa De Ayuda A Salvar Una Vida</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide La Proporción Anual De Solicitudes Atendidas A Personas De Escasos Recursos Con Problemas A Falta De Un Programa Que Proporcione Medicamentos De Uso Común, Neurológicos Y Oncológicos, Respecto Al Año Anterior Vinculadas Al Programa De Ayuda A Salvar Una Vida</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	
	<p>Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa De Equipos Médicos.</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide La Proporción Anual De Solicitudes Atendidas A Personas De Escasos Recursos Con Problemas De Salud A Falta De Equipo Médico En Las Unidades Hospitalarias Respecto Al Año Anterior Vinculadas Al Programa De Equipos Médicos.</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
	<p>Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa De Salud Bucal</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide La Proporción Anual De Solicitudes Atendidas A Personas De Escasos Recursos Con Problemas Odontológicos Con Respecto Al Año Anterior Vinculadas Al Programa De Salud Bucal</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	<p>Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa Una Ayuda Una Esperanza</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide La Proporción Anual De Solicitudes Atendidas A Personas De Escasos Recursos A Las Que No Se Les Otorga Atención Médica Hospitalaria Y Apoyos En Material Para Cirugías En General, Respecto Al Año Anterior Vinculadas Al Programa Una Ayuda Una Esperanza</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	
	<p>Total De Apoyos Otorgados A Personas De Escasos Recursos Vinculados Con El Programa Salud Visual</p>		0.0	100.0	100.0	0.0	100.0



ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	<p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Corresponde A La Suma Total De Apoyos Otorgados A Personas Con Problemas Visuales, A Las Que Se Les Ayudo A Ser Reincorporadas A La Sociedad.</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p> <p>Variación Porcentual De Personas De Escasos Recursos Reintegradas A La Sociedad Con Capacidades Diferentes</p>						
	<p>Nivel de Objetivo FIN Mide La Variación Porcentual Anual De Personas De Escasos Recursos Que Son Reintegradas A La Sociedad Con Capacidades Diferentes Para Contribuir A Mejorar Su Calidad De Vida En El Estado De Quintana Roo</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E044	<p>Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes Salud Implementar políticas públicas transversales, para atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral. .Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa Recibe El Regalo De Oír Nivel de Objetivo COMPONENTE Corresponde A La Suma Total De Apoyos Otorgados A Personas Con Problemas Auditivos Severos Y Profundos, Ayudando A Su Rehabilitación. PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	<p>Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa Da Un Paso Firme Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide La Proporción Anual De Solicitudes Atendidas A Personas De Escasos Recursos Con Capacidades Diferentes Respecto Al Año Anterior Vinculadas Al Programa Da Un Paso Firme PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa De Ayuda A Salvar Una Vida Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide La Proporción Anual De Solicitudes Atendidas A Personas De Escasos Recursos Con Problemas A Falta De Un Programa Que Proporcione Medicamentos De Uso Común, Neurológicos Y Oncológicos, Respecto Al Año Anterior Vinculadas Al Programa De Ayuda A Salvar Una Vida PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	<p>Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa De Bolsas De Diálisis Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide La Proporción Anual De Solicitudes Atendidas A Personas De Escasos Recursos Con Problemas De Insuficiencia Renal Y No Cuentan Con Los Recursos Económicos Suficientes Para Que Sea Dializado Periódicamente Mediante Un Estricto Control Clínico Con Respecto Al Año Anterior Vinculadas Al Programa De Bolsas De Diálisis PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<p>Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa De Equipos Médicos. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide La Proporción Anual De Solicitudes Atendidas A Personas De Escasos Recursos Con Problemas De Salud A Falta De Equipo Médico En Las Unidades Hospitalarias Respecto Al Año Anterior Vinculadas Al Programa De Equipos Médicos. PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa De Salud Bucal Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide La Proporción Anual De Solicitudes Atendidas A Personas De Escasos Recursos Con Problemas Odontológicos Con Respecto Al Año Anterior Vinculadas Al Programa De Salud Bucal PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<p>Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa Una Ayuda Una Esperanza Nivel de Objetivo COMPONENTE</p>						



ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide La Proporción Anual De Solicitudes Atendidas A Personas De Escasos Recursos A Las Que No Se Les Otorga Atención Medica Hospitalaria Y Apoyos En Material Para Cirugías En General, Respecto Al Año Anterior Vinculadas Al Programa Una Ayuda Una Esperanza PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	Total De Apoyos Otorgados A Personas De Escasos Recursos Vinculados Con El Programa Salud Visual Nivel de Objetivo COMPONENTE Corresponde A La Suma Total De Apoyos Otorgados A Personas Con Problemas Visuales, A Las Que Se Les Ayudo A Ser Reincorporadas A La Sociedad. PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa Da Un Paso Firme Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide La Proporción Anual De Solicitudes Atendidas A Personas De Escasos Recursos Con Capacidades Diferentes Respecto Al Año Anterior Vinculadas Al Programa Da Un Paso Firme PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa De Ayuda A Salvar Una Vida Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide La Proporción Anual De Solicitudes Atendidas A Personas De Escasos Recursos Con Problemas A Falta De Un Programa Que Proporcione Medicamentos De Uso Común, Neurológicos Y Oncológicos, Respecto Al Año Anterior Vinculadas Al Programa De Ayuda A Salvar Una Vida PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa De Bolsas De Diálisis Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Con Los Recursos Económicos Suficientes Para Que Sea Dializado Periódicamente Mediante Un Estricto Control Clínico Con Respecto Al Año Anterior Vinculadas Al Programa De Bolsas De Diálisis PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa De Equipos Médicos. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide La Proporción Anual De Solicitudes Atendidas A Personas De Escasos Recursos Con Problemas De Salud A Falta De Equipo Médico En Las Unidades Hospitalarias Respecto Al Año Anterior Vinculadas Al Programa De Equipos Médicos. PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa De Salud Bucal Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide La Proporción Anual De Solicitudes Atendidas A Personas De Escasos Recursos Con Problemas Odontológicos Con Respecto Al Año Anterior Vinculadas Al Programa De Salud Bucal PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa Recibe El Regalo De Oír Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Corresponde A La Suma Total De Apoyos Otorgados A Personas Con Problemas Auditivos Severos Y Profundos, Ayudando A Su Rehabilitación. PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	ANUAL Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	Porcentaje De Apoyos Otorgados Vinculados Con El Programa Una Ayuda Una Esperanza Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide La Proporción Anual De Solicitudes Atendidas A Personas De Escasos Recursos A Las Que No Se Les Otorga Atención Medica Hospitalaria Y Apoyos En Material Para Cirugias En General, Respecto Al Año Anterior Vinculadas Al Programa Una Ayuda Una Esperanza PORCENTAJE						
	ANUAL Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	Porcentaje Total De Personas Con Capacidades Diferentes De Escasos Recursos Atendidas Nivel de Objetivo PROPOSITO Corresponde Al Porcentaje Total De Personas Con Capacidades Diferentes Reintegradas A La Sociedad Con Los Diferentes Programas De Asistencia Social A Cargo De La Dirección De Desarrollo Social. PORCENTAJE						
	ANUAL Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Total De Apoyos Otorgados A Personas De Escasos Recursos Vinculados Con El Programa Salud Visual Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Corresponde A La Suma Total De Apoyos Otorgados A Personas Con Problemas Visuales, A Las Que Se Les Ayuda A Ser Reincorporadas A La Sociedad. PORCENTAJE						
	ANUAL Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	Variación Porcentual De Personas De Escasos Recursos Reintegradas A La Sociedad Con Capacidades Diferentes Nivel de Objetivo FIN Mide La Variación Porcentual Anual De Personas De Escasos Recursos Que Son Reintegradas A La Sociedad Con Capacidades Diferentes Para Contribuir A Mejorar Su Calidad De Vida En El Estado De Quintana Roo PORCENTAJE						
	ANUAL Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública tiene como objetivo principal dar atención a las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social, por medio de los apoyos de los diversos programas para que sean reintegradas a la sociedad y mejorar su calidad de vida. A través de los siguientes programas se obtuvo los siguientes resultados en el año 2015.

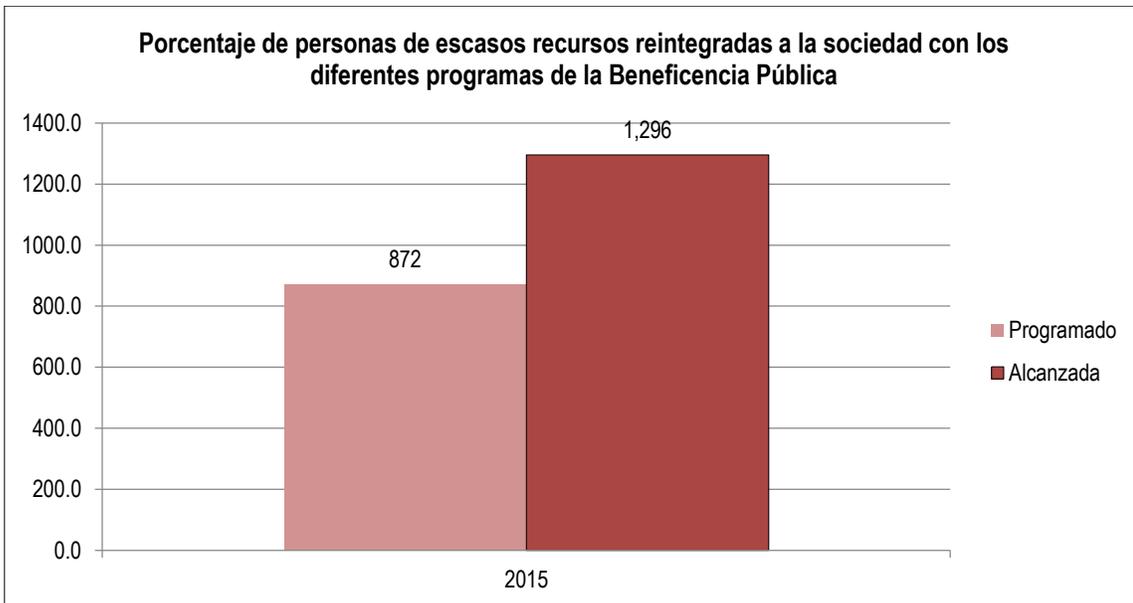
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Personas de escasos Recursos Reintegradas a la Sociedad con los Diferentes Programas de la Beneficencia Pública		Programado	Alcanzada	
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas de escasos recursos con capacidades diferentes en el Estado de Quintana Roo.	Año	872.0	1296.0	110.0

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Cuadro 1

El comportamiento del indicador se debe a las solicitudes recibidas de mayor impacto en los programas durante los trimestres del año, las cuales fueron atendidas a la ciudadanía para su beneficio para alcanzar las metas programadas.

Se programó un total de 872 apoyos y se alcanzó la entrega de 1296 apoyos, dando como resultado un mayor número de apoyos entregados y contribuyendo a la mejora en la calidad de vida de los beneficiados.



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Grafico 1

El programa de Salud Visual tuvo mayor impacto en el período 2014, en comparación al año 2015 habiéndose programado 400 apoyos al año solamente se alcanzaron 5, debido a que no se tuvo



participación en las brigadas del bienestar, atendándose a un menor número de solicitudes de la ciudadanía que acudió a solicitar el apoyo de este programa.

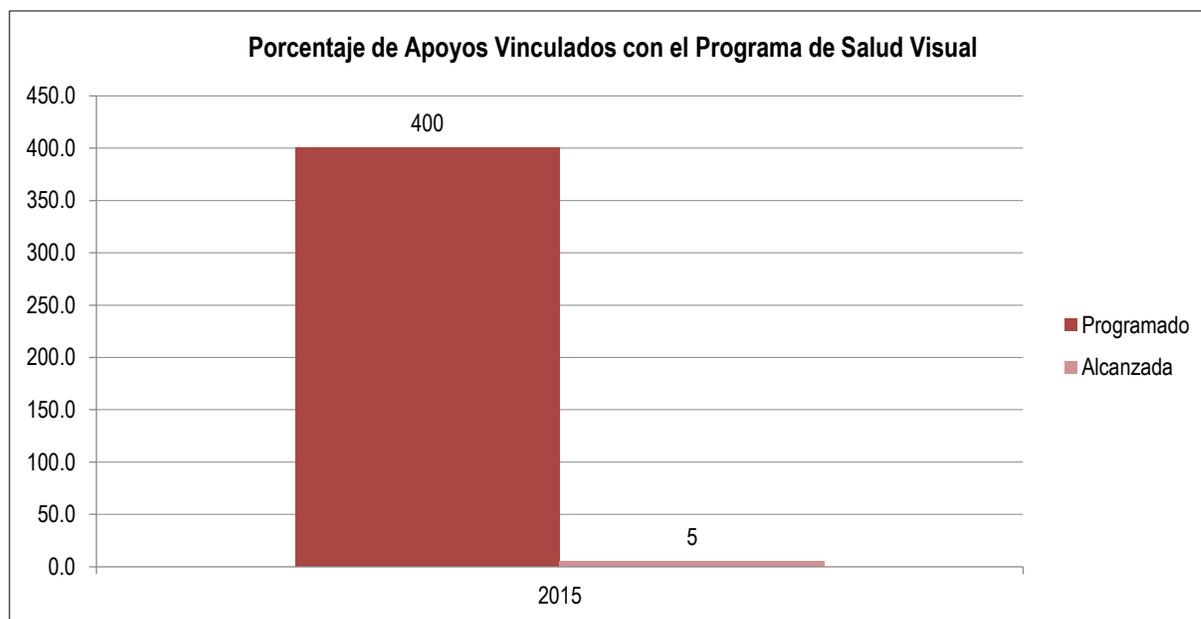
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Apoyos Vinculados con el Programa de Salud Visual		Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados a personas con problemas visuales, a las que se les ayudo a ser incorporadas a la sociedad	Apoyo	400	5	1.3

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

Cuadro 2

Con el programa de Salud Visual se otorgan apoyos por medio de lentes de lectura a la población adulto mayor con problemas visuales, en año 2015 se programaron 400 apoyos las cuales solo fueron 5 alcanzadas debido a la poca demanda de solicitudes recibidas con respecto a las cuales.

El comportamiento del indicador se debe a las pocas solicitudes de la ciudadanía para su beneficio del apoyo de éste programa.



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Grafico 2

Respecto al programa Ayuda a Salvar una Vida se otorgan apoyos por medio de medicamentos de cuadro básico controlados y oncológicos a personas con carencias sociales para una mejor calidad de vida, en el año 2015 se programaron 25 entregas de las cuales se alcanzaron 45, dando como resultado un mayor apoyo a la ciudadanía con este programa obteniendo un 80.0 por ciento de porcentaje alcanzado.

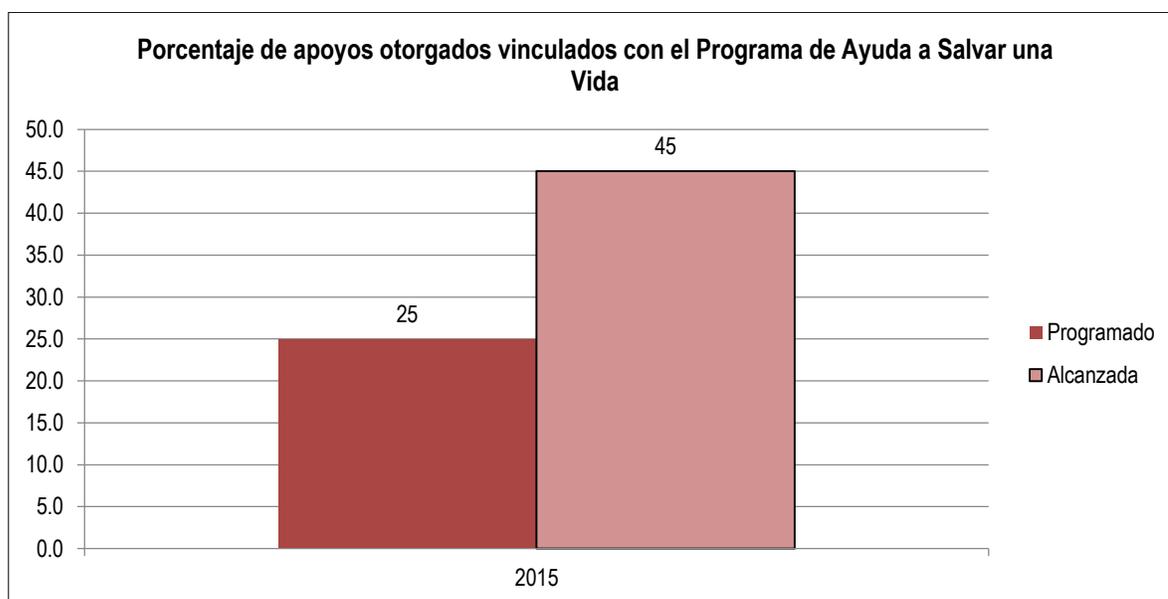


Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Apoyos Otorgados Vinculados con el Programa de Ayuda a Salvar una Vida				
Apoyos otorgados a personas en situación vulnerable mediante la solicitud de medicamentos que en su momento requiera	Apoyo	25	45	80.0

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

Cuadro 3

El comportamiento del indicador se debe a la demanda de las solicitudes recibidas de la ciudadanía para su beneficio del apoyo de éste programa, alcanzando más de lo programado.



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

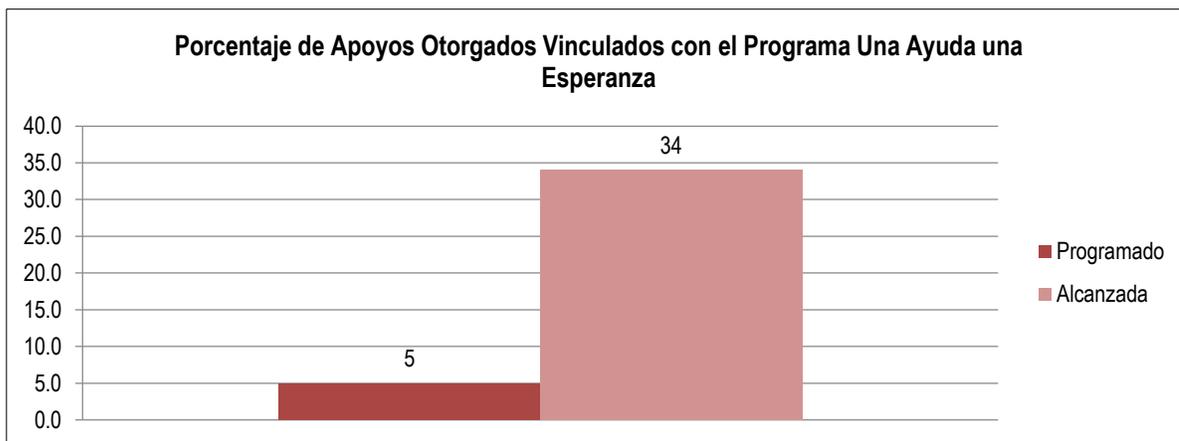
Grafico 3

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de apoyos otorgados vinculados con el Programa Una Ayuda una Esperanza				
Apoyos otorgados a personas en situación vulnerable que requieran hospitalización, cirugías, estudios de gabinete especiales y lo que concierne a atención Médica General	Apoyo	5	34	680.0

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

Cuadro 4

El comportamiento del indicador se debe a la mayor cantidad de solicitudes atendidas por lo que se rebasa la meta original.



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

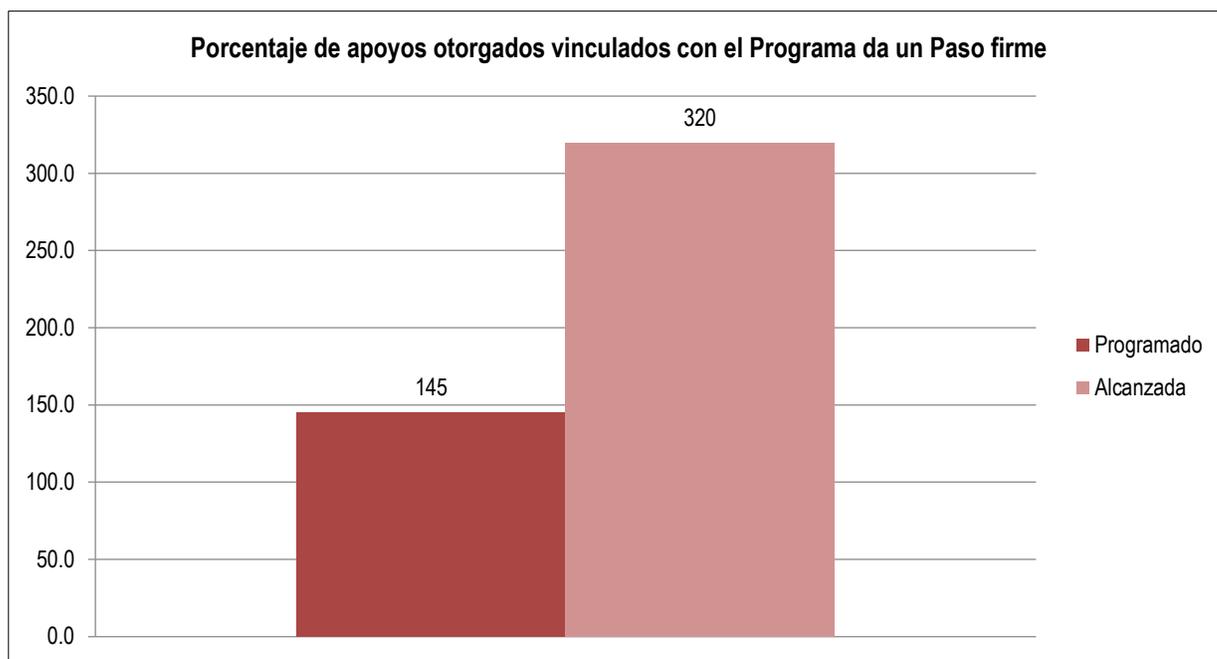
Grafico 4

En el marco de las acciones del programa Da un Paso Firme, que fomenta la inclusión y la accesibilidad de personas con capacidades diferentes, se entregaron durante el período 2015 los apoyos de andaderas, aparatos ortopédicos bastones de apoyo, muletas y sillas de ruedas, con un total de 320 apoyos, habiéndose programado 145 y logrando una mayor inclusión a la ciudadanía, mejorando su calidad de vida y una mayor meta.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados a personas con alguna discapacidad motriz por medio de sillas de ruedas, bastones, aparatos ortopédicos, etc. para su integración a la sociedad.	Apoyo	145.0	320.0	220.7

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Cuadro 5



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Grafico 5

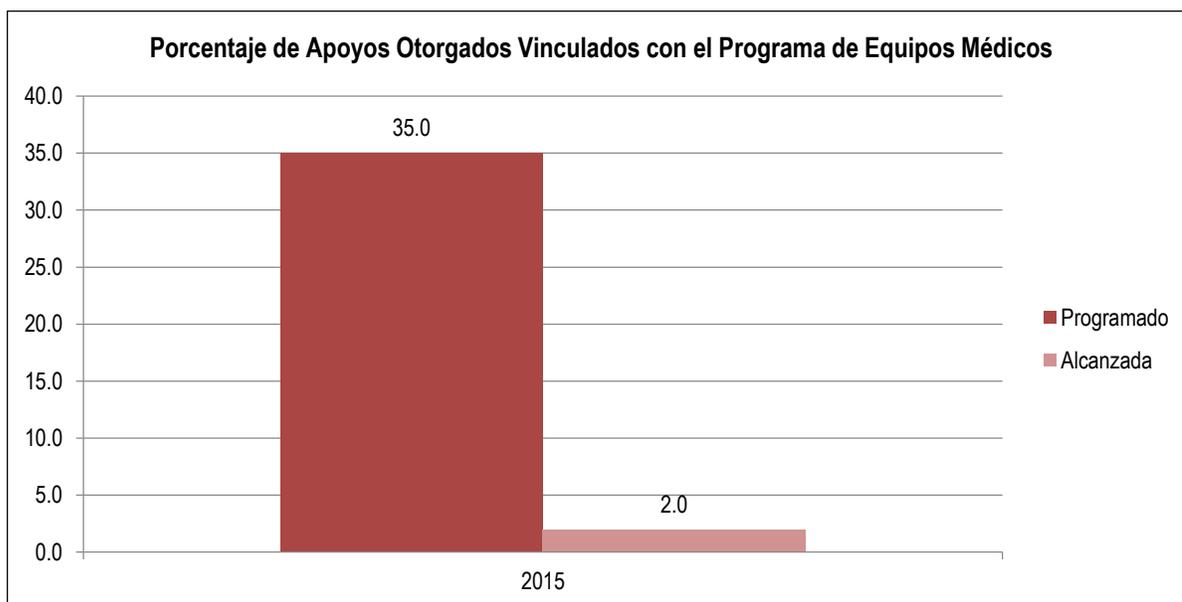
El comportamiento del indicador se debe a que se atendió la mayor cantidad de solicitudes, por lo que se rebasa la meta original.

Mediante el programa de Equipos Médicos, orientado a la mejora de los servicios de los centros de salud y hospitales del Estado para beneficio de los quintanarroenses, se programaron 35 apoyos de los cuales se otorgaron 2 en este período 2015, no alcanzando la meta establecida.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de apoyos otorgados vinculados con el Programa de Equipos Médicos		Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados para el mejoramiento en equipamiento a hospitales generales e integrales, centros de salud y a personas que lo requieran	Apoyo	35	2	5.7

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Cuadro 6



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Grafico 6

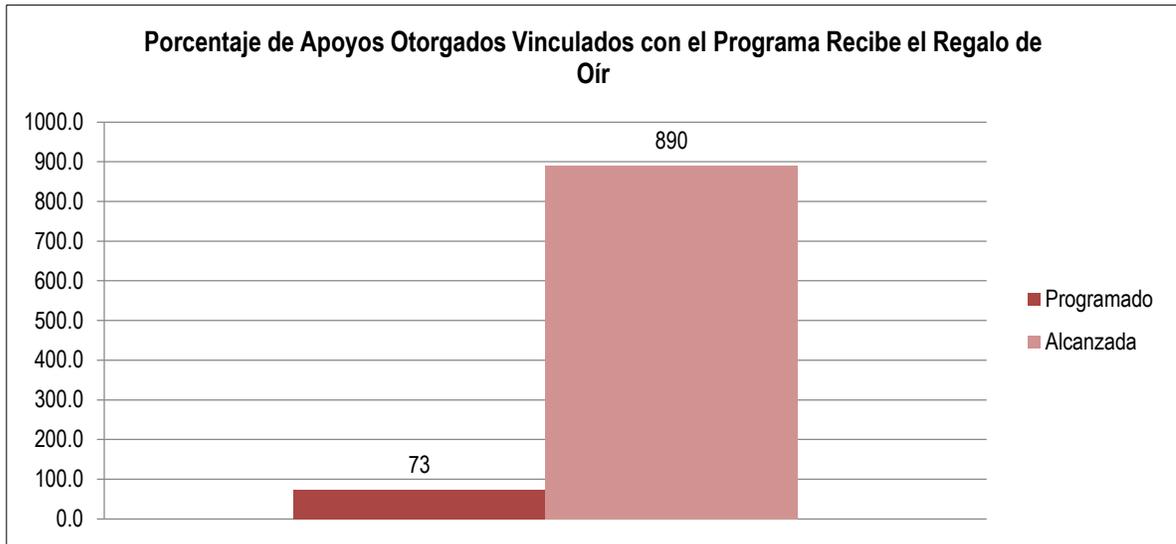
El comportamiento del indicador se debe a que no solicitaron apoyo del Programa en comparación a lo programado.

Mediante el programa Recibe el Regalo de Oír, se da atención a las personas con deficiencia de audición de niños, jóvenes, adultos y adulto mayor, por medio de audiometrías y entrega de aparatos auditivos para su integración a la sociedad y una mejor calidad de vida, alcanzando un total de 890 apoyos en el período 2015, habiéndose programado 73; de esta manera con el apoyo del gobierno federal y estatal se sumaron acciones para lograr rebasar la meta en beneficio de la ciudadanía.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de Apoyos Otorgados Vinculados con el Programa Recibe el Regalo de Oír		Programado	Alcanzada	
Apoyos otorgados por medio de Audiometrías y aparatos auditivos a las personas en estado vulnerable que lo requiera	Apoyo	73	890	1,219.2

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

Cuadro 7



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Grafico 7

El comportamiento del indicador se debe a que se atendió a un mayor número de beneficiados con este programa, teniendo un mayor impacto en comparación a lo programado, por medio de convenios.



SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2015 el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural se ejerció a través de la **finalidad de Desarrollo Económico**, dentro de la **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza**.

El cumplimiento de dicha función se realizó a través de un Programa Presupuestario que tienen a su cargo las diversas unidades administrativas de la Secretaría, operados por procesos y proyectos, y con los cuales se generaron bienes y servicios otorgados a la población. Dicho Programa Presupuestario corresponde al de E021.- Impulso de la Competitividad en el Campo.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de esta Secretaría, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo 2011-2016, con los principales resultados que se describen a continuación:



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E021	<p>Impulso de la Competitividad en el Campo Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Promover una política de impulso a los sectores económicos estratégicos, que eleven la competitividad y el potencial productivo de los sectores primarios y de la transformación, con acciones de encadenamiento productivo y de desarrollo de proveedores, para aprovechar el liderazgo del sector terciario y el fortalecimiento del mercado interno Aseguramiento en el sector agroalimentario Nivel de Objetivo COMPONENTE Medir el monto del presupuesto asignado a la atención de desastres naturales en sector agroalimentario TASA DE VARIACION ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 14.6 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	14.6	14.6
	<p>Convenio de recursos en concurrencia Nivel de Objetivo COMPONENTE Suma de recursos convenidos con el Gobierno de la República PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Fortalecimiento de los sistema producto Nivel de Objetivo COMPONENTE Inversiones destinadas al funcionamiento y consolidación de los sistema producto PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Inversión aplicada en 2015 Nivel de Objetivo COMPONENTE Cuantificar la inversión destinada a los Distritos de Riego PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	75.3	75.3
	<p>Presupuesto aplicado. Nivel de Objetivo COMPONENTE Comparar el presupuesto aplicado en 2015 contrastado con 2014 TASA DE VARIACION ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 19.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	17.7	17.7
	<p>Prima de aseguramiento Nivel de Objetivo COMPONENTE Costo de las primas de aseguramiento PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Inversiones hidroagrícola Nivel de Objetivo COMPONENTE Suma total de las inversiones hidroagrícola PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	75.2	75.2
	<p>Asesoría técnica y capacitación Nivel de Objetivo COMPONENTE Inversiones realizadas para la asistencia técnica y capacitación agropecuaria PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Presupuesto para Empleo Temporal Nivel de Objetivo COMPONENTE Registrar el presupuesto destinado al empleo temporal PROMEDIO ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 9,271,146.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	9,271,146.0	9,271,146.0
	<p>Apiarios Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p>						



SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Cantidad de apiarios que reciben limpieza y mantenimiento PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Aéreas de riego rehabilitadas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Medir superficie de riego rehabilitada PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	162.5	162.5
	Asesoría y Capacitación Agrícola Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Suma de las Inversiones destinadas a la Capacitación y Asistencia Técnica Agrícola PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Capacitación y Asistencia Técnica Pecuaria Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Suma de las Inversiones destinadas a la Capacitación y Asistencia Técnica Pecuaria PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Hectáreas de riego rehabilitadas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Medir cuantas hectáreas de riego se modernizan o rehabilitan PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	51.1	51.1
	Huertas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Número de huertas de traspaso establecidas PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Inversiones Hidroagrícola Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Suma de los Recursos Convenidos para apoyar la Construcción y Rehabilitación de la Infraestructura Hidroagrícola PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Plantaciones de Pitahaya Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Registrar la superficie establecida con el cultivo de la Pitahaya PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de incremento de la producción agropecuaria Nivel de Objetivo FIN Comparar el valor total de la producción agropecuaria del año actual contra la producción del año anterior a pesos presentes PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 90.7 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	90.7	90.7
	Praderas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Superficie de praderas establecidas PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Recursos convenidos en concurrencia Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Monto total de los recursos convenidos con la Sagarpa PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Rehabilitación de caminos						



SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Medir el kilometraje de caminos rehabilitados PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	80.2	80.2
	Sistema Producto Agrícola Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Suma de los Recursos Destinados al Fortalecimiento de los Sistemas Producto Agrícolas PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Sistemas Producto Pecuario Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Variación de las Inversiones destinadas al Fortalecimiento de los Sistemas Producto Pecuario PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Superficie Asegurada Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Cobertura del Seguro Agropecuario para el Cultivo de Maíz PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E021	Impulso de la Competitividad en el Campo Aparios Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Cantidad de aparios que reciben limpieza y mantenimiento GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Aéreas de riego rehabilitadas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Medir superficie de riego rehabilitada GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	162.5	162.5
	Aseguramiento en el sector agroalimentario Nivel de Objetivo COMPONENTE Medir el monto del presupuesto asignado a la atención de desastres naturales en sector agroalimentario GESTIÓN EFICACIA TASA DE VARIACION ANUAL Meta Anual Esperada 14.6 Avance Registrado	14.6	0.0	0.0	0.0	14.6	14.6
	Asesoría Y Capacitación Agrícola Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Suma de las Inversiones destinadas a la Capacitación y asistencia Técnica Agrícola ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	capacitación y asistencia técnica pecuaria Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Suma de las Inversiones destinadas a la Capacitación y Asistencia Técnica Pecuaria ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Convenio de recursos en concurrencia Nivel de Objetivo COMPONENTE Suma de recursos convenidos con el Gobierno de la República ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Fortalecimiento de los sistema producto Nivel de Objetivo COMPONENTE Inversiones destinadas al funcionamiento y consolidación de los sistema producto ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Hectáreas de riego rehabilitadas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Medir cuantas hectáreas de riego se modernizan o rehabilitan GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	51.1	51.1



SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Huertas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Número de huertas de traspatio establecidas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Inversión aplicada en 2015 Nivel de Objetivo COMPONENTE Cuantificar la inversión destinada a los Distritos de Riego. GESTIÓN ECONOMÍA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	75.3	75.3
	Inversiones Hidroagrícola Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Suma de los Recursos Convenidos para apoyar la Construcción y Rehabilitación de la Infraestructura Hidroagrícola ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Plantaciones de Pitahaya Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Registrar la superficie establecida con el cultivo de la Pitahaya GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de incremento de la producción agropecuaria Nivel de Objetivo FIN Comparar el valor total de la producción agropecuaria del año actual contra la producción del año anterior a pesos presentes ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 90.7 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	90.7	90.7
	Praderas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Superficie de praderas establecidas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Presupuesto aplicado. Nivel de Objetivo COMPONENTE Comparar el presupuesto aplicado en 2015 contrastado con 2014 GESTIÓN EFICACIA TASA DE VARIACION ANUAL	Meta Anual Esperada 19.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	17.7	17.7
	Presupuesto para Empleo Temporal Nivel de Objetivo COMPONENTE Registrar el presupuesto destinado al empleo temporal GESTIÓN EFICACIA PROMEDIO ANUAL	Meta Anual Esperada 9,271,146.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	9,271,146.0	9,271,146.0
	Prima de aseguramiento Nivel de Objetivo COMPONENTE Costo de las primas de aseguramiento ESTRATÉGICO EFICACIA						



SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015								
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR		Avance					
	Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual	
	PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	Recursos convenidos en concurrencia Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Monto total de los recursos convenidos con la Sagarpa							
	ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	Rehabilitación de caminos Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Medir el kilometraje de caminos rehabilitados							
	GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	80.2	80.2	
	Sistema Producto Agrícola Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Suma de los Recursos Destinados al Fortalecimiento de los Sistemas Producto Agrícolas							
	ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	Sistemas Producto Pecuario Nivel de Objetivo ACTIVIDAD variación de las inversiones destinadas al fortalecimiento de los sistemas producto pecuario							
	ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	Superficie Asegurada Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Cobertura del Seguro Agropecuario para el Cultivo de Maíz							
	ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	
	Inversiones hidroagrícola Nivel de Objetivo COMPONENTE Suma total de las inversiones hidroagrícola							
	ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	75.2	75.2	
	Asesoría técnica y capacitación Nivel de Objetivo COMPONENTE Inversiones realizadas para la asistencia técnica y capacitación agropecuaria							
	ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

Impulso de la Competitividad en el Campo

El programa presupuestario, ejecutado tiene como objetivo impulsar la productividad y la competitividad en el sector agroalimentario con el propósito de mejorar el ingreso de los productores e incrementar la producción de alimentos mediante incentivos para la adquisición de insumos, construcción de infraestructura, adquisición de equipamiento productivo; realización de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua; proyectos integrales de desarrollo productivo; desarrollo de capacidades y servicios profesionales de extensión e innovación rural.

- Durante 2015 operamos el presupuestos para impulsar el desarrollo del sector agrícola y pecuario de la entidad con recursos convenidos con el gobierno de la república logramos la ejecución de 936 proyectos que atendieron un universo de 2,323 beneficiarios, metas superiores en un 65.0 por ciento y 60.0 por ciento respectivamente contrastadas con el año inmediato anterior, derivados de una mayor disponibilidad presupuestal, estos resultados quedaron distribuidos en los 10 municipios de la Entidad.

Programa en Concurrencia con Entidades Federativas						
Municipio	2014		2015		Porcentaje de Variación Proyectos	Porcentaje de Variación Beneficiarios
	Proyectos	Beneficiarios	Proyectos	Beneficiarios		
Othón P. Blanco	211	681	328	853	55.5	25.3
Felipe Carrillo Puerto	79	200	147	370	86.1	85.0
Bacalar	120	243	280	743	133.3	205.8
José María Morelos	79	203	71	127	-10.1	-37.4
Tulum	3	10	3	11	0.0	10.0
Solidaridad	0	0	17	60	0.0	0.0
Lázaro Cárdenas	29	29	76	141	162.1	386.2
Benito Juárez	6	93	10	10	66.7	-89.2
Cozumel	3	3	3	7	0.0	133.3
Isla Mujeres	1	1	1	1	0.0	0.0
TOTAL GENERAL	531	1,463	936	2,323	76.3	59

Fuente: Dirección de Planeación.- SEDARU; Elaborado con datos del Sistema único de Información (SURI).

Cuadro 1

- La distribución de resultados a nivel de sistema producto para el tema agrícola muestra una ligera variación negativa de manera global, notándose la aparición de otros cultivos respecto a 2014, razón por la que los resultados se distribuyen generando una disminución en algunos e incrementos en otros.



Programa en Concurrencia con Entidades Federativas						
Sector	2014		2015		Porcentaje de Variación Proyectos	Porcentaje de Variación Beneficiarios
	Proyectos	Beneficiarios	Proyectos	Beneficiarios		
Agrícola	274	652	265	511	-3.3	-21.6
Maíz	29	86	39	87	34.5	1.2
Soya	0	0	54	88		
Hortalizas	62	62	62	152	0.0	145.2
Caña de azúcar	21	21	25	41	19.0	95.2
Cítricos	11	11	17	26	54.5	136.4
Piña	47	47	35	67	-25.5	42.6
Papaya	8	8	7	26	-12.5	225.0
Pitahaya	36	74	24	22	-33.3	-70.3
Coco	20	291	2	2	-90.0	-99.3
Sorgo	40	52	0	0	-100.0	-100.0

Fuente: Dirección de Planeación.- SEDARU; Elaborado con datos del Sistema único de Información (SURI).

Cuadro 2

- Para el sector pecuario se nota una fuerte variación hacia la alza de resultados, notándose una amplia mejoría en los sistemas de producto porcino y ovino influenciados por una mayor inversión en estos sectores.

Programa en Concurrencia con Entidades Federativas						
Sector	2014		2015		Porcentaje de Variación Proyectos	Porcentaje de Variación Beneficiarios
	Proyectos	Beneficiarios	Proyectos	Beneficiarios		
Pecuario	218	772	638	1,781	192.7	130.7
Bovino carne y doble propósito	43	443	211	608	390.7	37.2
Apícola	92	245	210	627	128.3	155.9
Bovino leche	44	44	70	157	59.1	256.8
Porcino	8	8	26	89	225.0	1,012.5
Ovino	12	12	83	179	591.7	1,391.7
Avícola	17	18	32	107	88.2	494.4
Caprino	2	2	3	5	50.0	150.0
Otras especies	0	0	3	9		

Fuente: Dirección de Planeación.- SEDARU; Elaborado con datos del Sistema único de Información (SURI).

Cuadro 3

- En materia de extensionismo procurando el desarrollo de los territorios rurales, sistemas producto y cadenas de valor prioritarios en la Entidad, mediante una estrategia de servicios de extensión e innovación enfocado a mejorar las capacidades de los productores, con el fin de incrementar la productividad, empresarialidad e ingreso, se atendieron en 2015 a 325 productores con 51 proyectos con igual número de técnicos para mejorar el desempeño de 16 sistemas producto.
- En materia agrícola se atendieron 19 proyectos de 6 sistemas producto, cifra levemente superior a la de 2014.



2014			2015		
SECTOR	PROYECTOS	BENEFICIARIOS	SECTOR	PROYECTOS	BENEFICIARIOS
Agrícola	15	280	Agrícola	19	325
Coco	1	17	Coco	1	100
Hortalizas	2	30	Hortalizas	5	25
Maíz	2	22	Maíz	2	26
Sorgo	7	122	Sorgo	6	99
Piña	1	28	Papaya	2	21
Pitahaya	2	61	Soya	3	54

Fuente: Dirección de Desarrollo Rural.- SEDARU.

Cuadro 4

- En el tema pecuario se atendieron 20 proyectos de 4 sistemas producto cifra ligeramente mayor a lo atendido en 2014.

2014			2015		
Sector	Proyectos	Beneficiarios	Sector	Proyectos	Beneficiarios
Ganadería	18	324	Ganadería	20	579
Apícola	4	72	Apícola	4	72
Bovinos carne	7	126	Bovinos carne	11	417
Bovinos leche	2	36	Bovinos leche	1	18
Ovinos	5	90	Ovinos	4	72
Ganadería	1	18			

Fuente: Dirección de Desarrollo Rural.- SEDARU.

Cuadro 5

- Por lo que toca a la atención de pequeños productores se otorgó el servicio de asistencia técnica en 12 proyectos que atendieron 6 líneas productivas mostrando una reducción del 50 % respecto a 2014 derivado de un ajuste presupuestal hacia la baja.

2014			2015		
Sector	Proyectos	Beneficiarios	Sector	Proyectos	Beneficiarios
Desarrollo Rural	25	189	Desarrollo Rural	12	109
Hortalizas	16	82	Hortalizas pitahaya	1	10
Bovinos	3	17	Hortalizas	5	67
Ovinos	2	23	Apícola	1	1
Piña	2	11	Piña	3	22
Pitahaya	1	28	Pitahaya	1	8
Ramón	1	28	Maíz	1	1

Fuente: Dirección de Desarrollo Rural.- SEDARU.

Cuadro 6

- Para atender la situación crítica de carencia de agua en las comunidades rurales de la zona limítrofe con el Estado de Campeche, operamos el programa de Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua, construyendo en 2015, aljibes de concreto armado para la cosecha de agua de lluvia con capacidad de 12,000 litros, cifra muy similar a la de 2014, logrando con esto abatir el 100.0 por ciento de la carencia de agua en las localidades donde operamos el programa, alcanzando una capacidad de almacenamiento de 4,884,000.00 litros de agua, cantidad suficiente para mantener a las familias hasta por un periodo seco de tres meses.



COUSSA 2014		COUSSA 2015	
Localidad	Cantidad	Localidad	Cantidad
Cerro de las Flores y Carlos A. Madrazo	17	Blasillo	20
Dos Aguadas	40	La Lucha	12
Icaiché	47	Nuevo Veracruz	24
Josefa Ortiz de Domínguez	42	Felipe Ángeles	26
El Tesoro	8	Santa Rosa	42
Nuevo Paraíso	15	Alacranes	17
Hermenegildo Galeana	15	Ojo de Agua	4
Ojo de Agua	23	Justo Sierra Méndez	6
Total	207	Dzibalito	16
		Arrollo Negro	11
		Pioneros del Rio	22
		Total	200

Fuente: Dirección de Planeación.- SEDARU; Elaborado con datos del Sistema único de Información (SURI).

Cuadro 7

- Con respecto al tema de la seguridad alimentaria operamos el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria cuyo objeto es que por medio de la metodología de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y recursos convenidos entre el gobierno federal y estatal se contribuya eficazmente a lograr la seguridad alimentaria y el incremento en el ingreso de las personas mediante el incremento de capacidades productivas y económicas de las familias de menores ingresos; en 2015 se mantiene la atención de 2,650 beneficiarios iniciada en 2014, pero el número de proyectos disminuye debido a que solamente se apoyan proyectos de continuidad, el universo de atención se extiende a 30 localidades del Municipio José María Morelos, 25 de Felipe Carrillo Puerto y 5 de Tulum.

Microrregión	Municipios	No. de Beneficiarios 2014			Número de Proyectos	No. de Beneficiarios 2015			Número de Proyectos
		Mujer	Hombre	Total		Mujer	Hombre	Total	
José María Morelos Poniente	José María Morelos	774	346	1,120	1,067	742	310	1,052	1,024
Felipe Carrillo Puerto Norte	Felipe Carrillo Puerto	551	208	759	731	233	136	369	316
	Tulum	177	9	186	186	60	3	63	63
Total		1,502	563	2,065	1,984	1,035	449	1,484	1,403

Fuente: Dirección de Planeación.- SEDARU.

Cuadro 8

- En el ejercicio 2015 se otorgó apoyo a los sistemas producto cuyo objetivo es otorgar incentivos a estos organismos para apoyar la profesionalización de sus asesores, equipamiento informático, los gastos de operación y su participación en eventos promocionales, atendimos en 2015 a los sistemas producto agrícolas de hortalizas, piña, maíz, palma de coco y papaya, a los sistemas pecuarios de bovinos carne, leche, apícola y ovinos.



Sistemas Producto	
Agrícolas	Pecuarios
Hortalizas	Bovinos carne
Piña	Bovinos leche
Maíz	Apícola
Palma de coco	Ovinos.
Papaya	

Fuente: Dirección de Planeación.- SEDARU; Elaborado con datos del Sistema único de Información (SURI).

Cuadro 9

- En el área de Información, Estadística y Estudios, encausados a la captación, integración, procesamiento validación, análisis y difusión de la información de mercados nacionales e internacionales, relativos a la producción y comercialización, inventarios, expectativas de producción y precios de productos agropecuarios a fin de facilitar la comercialización y proveer de información oportuna a los productores y agentes económicos que participan en la producción y en los mercados agropecuarios e industriales y de servicios.
- Para 2015 se mantuvo el monitoreo e integración de información agropecuaria para la realización de 121 reportes, las aplicaciones geoespaciales para la ejecución de 9 proyectos, y se omitió la realización de estudios de interés estatal debido a una insuficiencia presupuestal.

Distribución Presupuestal por Proyecto.	2014		2015	
	Meta	Unidad de Medida	Meta	Unidad de Medida
1. Monitoreo e integración de información agropecuaria	116	Reportes periódicos	121	Reportes periódicos
2. Aplicaciones Geoespaciales			9	Proyectos
3. Proyectos de Interés Estatal	1	Estudios	0	Estudios

Fuente: Dirección de Planeación.- SEDARU.

Cuadro 10

- Por lo que toca a los temas de salud animal y sanidad vegetal cuyo objeto es colaborar con el gobierno federal en la ejecución y operación de establecimientos y prestación de servicios públicos y buenas prácticas agropecuarias de origen animal y vegetal, específicamente en materia de prevención, control y erradicación de enfermedades o plagas o para la protección de zonas libres, coordinación de acciones para la vigilancia y cumplimiento de las medidas Fito zoosanitarias en materia de movilización de mercancías reguladas, entre otras, conforme a lo dispuesto en las leyes de la materia.
- En este ejercicio fiscal se operaron 7 proyectos de salud animal, 6 de vigilancia epidemiológica, 8 de sanidad vegetal 2 de inocuidad agroalimentaria y uno de inspección de la movilización.

Componentes	Metas Físicas 2014		Metas Físicas 2015	
	Medida	Cantidad	Medida	Cantidad
Sanidad				
a. Salud Animal	Proyecto	7	Proyecto	7
b. Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal	Proyecto	6	Proyecto	5
c. Sanidad Vegetal	Proyecto	8	Proyecto	8
d. Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal	Proyecto	2	Proyecto	2
Inocuidad	Proyecto	3	Proyecto	3
Inspección de la Movilización Nacional	Proyecto	1	Proyecto	1

Fuente: Dirección de Planeación.- SEDARU.

Cuadro 11



- En materia hidroagrícola se apoya a los usuarios de las unidades de riego con aprovechamientos superficiales y subterráneos y a los propietarios de pozos particulares dentro del distrito de riego, para la modernización y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola. En 2015 se rehabilitaron 186 hectáreas y se establecieron 528 nuevas hectáreas en unidades de riego y 416 y 100, respectivamente, en el distrito de riego, además se rehabilitaron 4.99 kilómetros de caminos para sacar las cosechas.
- Con estas acciones se irrigan 671 hectáreas de maíz, 569 de cítricos, 397 de caña de azúcar, 30 de hortalizas y 40 de pastos.

Programa	Componente	2014				2015			
		KM	HA	PROD.	No. de Obras	KM	HA	PROD.	No. de Obras
Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	Riego Rehabilitación		771.40	52	18	186.00	46	4	
	Riego Nuevo		389.50	20	11	528.38	157	14	
	SUBTOTAL		1,160.90	72	29	714.38	203	18	
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	Riego Rehabilitación		416.00	56	8	646.30	89	13	
	Riego Nuevo		100.70	2	2	365.00	21	6	
	CAMINOS	4.00	147.45	26	2	4.99	136.70	21	2
	Drenes	73.08	7,882.00	616	5				

Fuente: Dirección de Infraestructura.- SEDARU.

Cuadro 12

- Como una medida para auxiliar a los productores rurales en las temporadas de escaso empleo y por consecuencia, ausencia de ingresos en los hogares, ejecutamos el Programa de Empleo Temporal con el cual se respaldó a 1,400 productores para el establecimiento de 250 huertos de traspatio, la plantación de 179 hectáreas de pitahaya, la rehabilitación de 651 hectáreas de praderas y la limpieza de 480 apiarios.

Programa de Empleo Temporal 2015					
Concepto	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Alcanzada	Beneficiarios Programados	Beneficiarios Atendidos
Huertas	Huertas	250	250	250	250
Plantaciones de Pitahaya	Hectáreas	179	150	411	353
Praderas	Hectáreas	651	649	259	258
Apiarios	Apiarios Atendidos	480	480	480	480
SUMAS				1,400	1,341

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural.

Cuadro 13

- Para proteger las siembras de maíz ante la eventualidad de desastres naturales contratamos el seguro agrícola para atender a los pequeños productores que siembran este cultivo, ante un



imprevisto climatológico como las sequías o los huracanes. Así se aseguraron 76 mil 70 hectáreas establecidas en 6 municipios en beneficio de 33 mil 602 productores.

Municipio	2014		2015	
	No. de Productores	Hectáreas Aseguradas	No. de Productores	Hectáreas Aseguradas
Bacalar	4,713	11,680	6,140	11,680
Felipe Carrillo Puerto	11,586	22,800	11,296	22,800
José María Morelos	6,135	14,900	6,549	14,900
Lázaro Cárdenas	1,600	4,200	1,371	4,200
Othón P. Blanco	7,463	19,210	7,243	19,210
Tulum	1,312	3,280	1,003	3,280
Total	32,809	76,070	33,602	76,070

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural.

Cuadro 14



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2015 el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública se ejerció a través de la finalidad de Gobierno, dentro de las funciones de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, y de Justicia.

La Secretaría presentó el 97.8 por ciento del presupuesto total pagado y significó un decremento de 2.2 por ciento respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales dentro de las funciones de seguridad pública mencionadas.

El cumplimiento de dichas funciones se realizó a través de programas presupuestarios que tienen a su cargo las diversas unidades administrativas de la Secretaría, operados por procesos y proyectos, y con los cuales se generaron bienes y servicios otorgados a la población.

- Mediante la **función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior**, se atendieron los programas presupuestarios E003.- Servicio de Emergencia 066; E024.- Programa de Prevención al Delito; E123.- Programa de la Policía Rural, y E125.- Programa de Equipamiento para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
- A través de la **función de Justicia**, se atendió el programa presupuestario E015.- Sistema Penitenciario de Quintana Roo.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de esta Secretaría, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo 2011-2016, con los principales resultados que se describen a continuación:



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E003	Servicio de emergencia 066 Porcentaje de equipo de cómputo y comunicaciones adquirido Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de equipo de cómputo y comunicaciones adquirido PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
E015	Sistema Penitenciario de Quintana Roo Justicia Salvaguardar la integridad y derechos humanos de la ciudadanía otorgándoles certidumbre y seguridad física, patrimonial y jurídica, mediante el combate y prevención del delito. Porcentaje de equipo adquirido Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide porcentaje de equipo adquirido para los centros penitenciarios del Estado PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	Porcentaje de instalaciones modernizadas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide porcentaje de instalaciones modernizadas PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
E024	Programa de Prevención al Delito Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Salvaguardar la integridad y derechos humanos de la ciudadanía otorgándoles certidumbre y seguridad física, patrimonial y jurídica, mediante el combate y prevención del delito. Porcentaje de cuerpos policiales equipados Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de cuerpos policiales equipados PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de elementos capacitados Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de elementos capacitados respecto al total de elementos programados a capacitar PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de equipamiento adquirido de la Academia Estatal de Seguridad Pública Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de equipamiento adquirido de la Academia Estatal de Seguridad Pública PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de elementos policiales equipados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de elementos policiales equipados PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de cursos realizados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el número de cursos impartidos respecto a los cursos programados PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
E123	Programa de la Policía Rural Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Salvaguardar la integridad y derechos humanos de la ciudadanía otorgándoles certidumbre y seguridad física, patrimonial y jurídica, mediante el combate y prevención del delito. Porcentaje de equipamiento adquirido para la policía rural Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de equipamiento adquirido PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E125	Programa de Equipamiento para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Porcentaje de partidas policiales equipadas Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el porcentaje de partidas policiales equipadas PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E003	Servicio de emergencia 066 Porcentaje de equipo de cómputo y comunicaciones adquirido Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de equipo de cómputo y comunicaciones adquirido GESTIÓN CALIDAD PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
E015	Sistema Penitenciario de Quintana Roo Porcentaje de equipo adquirido Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide porcentaje de equipo adquirido para los centros penitenciarios del Estado GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	Porcentaje de instalaciones modernizadas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide porcentaje de instalaciones modernizadas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
E024	Programa de Prevención al Delito Porcentaje de cuerpos policiales equipados Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de cuerpos policiales equipados GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de elementos capacitados Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de elementos capacitados respecto al total de elementos programados a capacitar GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de elementos policiales equipados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de elementos policiales equipados GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	Porcentaje de equipamiento adquirido de la Academia Estatal de Seguridad Pública Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de equipamiento adquirido de la Academia Estatal de Seguridad Pública GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de cursos realizados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el número de cursos impartidos respecto a los cursos programados GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
		Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E123	Programa de la Policía Rural Porcentaje de equipamiento adquirido para la policía rural Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de equipamiento adquirido GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E125	Programa de Equipamiento para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Porcentaje de partidas policiales equipadas Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el porcentaje de partidas policiales equipadas ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

Programa de Prevención al Delito

En 2015, se fortaleció la operatividad y el equipamiento de la Policía Estatal Preventiva y Policía Estatal Acreditable, con la adquisición de uniformes tácticos, conjuntos deportivos, equipo antimotín, uniformes pietierra, insignias, fornituras accesorios de apoyo táctico, calzado, equipo de oficina, accesorios para la cocina y comedor. Este programa presupuestario consiste en dotar de recursos financieros y humanos a las corporaciones policiales, para impulsar la participación ciudadana con acciones enfocadas a fomentar la denuncia, el combate y la prevención del delito, que garanticen el bienestar de la ciudadanía. La población objetivo que se atiende es las direcciones administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública.

Resultados alcanzados:

- Se capacitó a un total de 1,576 elementos policiales del Estado de Quintana Roo en 44 diferentes cursos básicos, continuos y especializados, tales como de identificación de vehículos robados, cursos básicos y especializados en materia del Sistema Penal Acusatorio, así como formación inicial y especializaciones para las unidades de análisis táctico, operaciones e investigación de la Policía Estatal Acreditable. Durante los cuales contamos con la participación de 194 elementos del Municipio de Benito Juárez, 14 del Municipio de Bacalar, 149 del Municipio de Cozumel, 7 del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 18 del Municipio de Isla Mujeres, 119 del Municipio de Lázaro Cárdenas, 162 del Municipio de Othón P. Blanco, 175 del Municipio de Solidaridad, 78 del Municipio de Tulum, 581 elementos de la Policía Estatal Preventiva, 28 custodios y 51 administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública.
- Con el objetivo de contar con mejores instalaciones para brindar un servicio de calidad, en materia de obra pública se brindó mantenimiento y rehabilitación a los edificios de la academia, con las siguientes acciones: rehabilitación de alumbrado interior de oficinas y aulas de la academia, construcción de un baño para damas y uno para caballeros, ampliación de calcreto e impermeabilización de los techos en edificios, pintura interior y exterior, mantenimiento de baños en dormitorio varonil.

Sistema Penitenciario de Quintana Roo

Este programa presupuestario consiste en fortalecer las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario y la profesionalización del personal en activo, así como la atención de las principales necesidades en materia de infraestructura y equipamiento para dignificar la vida de los internos y garantizar su reinserción social efectiva.

Resultados alcanzados:

- En el Centro de Reinserción Social de Chetumal se construyó la red eléctrica, barda perimetral, torres de vigilancia, cuarto de máquinas y admisión de mujeres, y en el Centro de Retención Municipal de Cozumel se construyó el sistema de tratamiento de aguas negras (planta de tratamiento), red sanitaria, taller, pasillo, obra exterior, rehabilitación de casetas de vigilancia, puertas de control de rejacero, colocación de rejacero con concertina.
- Se adquirieron 5 vehículos, uniformes y calzado para el personal, equipo médico, mobiliario de oficina, equipo de cocina y comedores, equipo informático, cámaras de vigilancia y aires



acondicionados para los CERESOS de Chetumal y Cancún, y los Centros de Retención Municipal de Solidaridad y Cozumel.

- Se realizaron obras de ampliación con la construcción de locutorios, con una capacidad de 3 internos de 27.62 metros cuadrados, ampliación de entrada de 15 metros cuadrados y 4 torres de vigilancia que continúan el Programa de Infraestructura para el Centro de Ejecución de Medidas de Adolescentes (CEMA).
- Se dotó de uniformes al personal operativo del (CEMA), se adquirieron 50 botas, 230 camisas, 230 pantalones, 150 playeras de cuello redondo, 150 playeras tipo polo, 150 pantalones tácticos, 25 gorras, 25 chamarras y 30 impermeables. De igual manera, se equiparon las instalaciones del (CEMA) con equipo de oficina, informática, maquinaria y equipo industrial.

Servicio de Emergencia 066

Este programa presupuestario consiste en impulsar la modernización, infraestructura y solvencia de actividades correspondientes al funcionamiento de la Coordinación General y Subcentros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones en el Estado, que permiten la realización de medidas y acciones que llevan al fortalecimiento, equipamiento y buen uso de herramientas tecnológicas para el combate a la delincuencia.

Resultados alcanzados:

- Se adquirió equipo de cómputo, software de administración de llamadas, servidores de procesamiento y almacenamiento, licencias informáticas para el Sub Centro C4 Cancún. En el sub centro de Cozumel se amplió la capacidad operativa de las instalaciones para incorporar áreas de monitoreo del sistema de videovigilancia, sala de crisis y oficinas administrativas. Así mismo, se adquirió mobiliario y un servidor de procesamiento de datos. De igual manera, se adquirió un sistema de videoconferencia de alta definición, el cual, permite fortalecer la comunicación entre el C4 Chetumal y los Tres Sub Centros distribuidos en el Estado, lo que se traduce en una mejor coordinación al momento de realizar operativos interestatales.

Programa de la Policía Rural

Este programa presupuestario tiene la finalidad de crear la figura de policías rurales, para el mantenimiento y tranquilidad pública, la prevención en la comisión de delitos y protección de las personas en sus bienes y derechos, en el ámbito de la localidad rural.

Resultados alcanzados:

- Fue creada la Policía Rural, y a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se dotó de 20 camionetas y 20 motopatruillas para el trabajo en conjunto con las corporaciones policiales para proteger la integridad física de las personas que habitan en las comunidades rurales, sus propiedades, derechos humanos y libertades.

Programa de Equipamiento para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Este programa presupuestario contempla la adquisición de un sistema de radiocomunicación convencional, el cual, garantiza la comunicación entre las partidas policiales de la Policía Estatal Preventiva, las cuales



son los responsables de atender los reportes de la ciudadanía al momento de cometerse alguna falta o delito, contemplado en el Nuevo Proceso de Justicia Penal.

Resultados alcanzados:

- Se realizó la instalación de 20 torres de 39 metros con un sistema de iluminación y tierra física; se instalaron 3 torres de 72 metros con sistema de iluminación y tierra física; se adquirieron 20 radios-bases con fuentes de poder y regulador de voltaje; se adquirieron 100 radios portátiles con tecnología convencional encriptada; la adquisición de 50 radios móviles con tecnología convencional encriptada, reforzando la comunicación de la Policía Rural en 20 comunidades rurales; el equipamiento de 30 patrullas con cámaras de videovigilancia y micrófonos de uso rudo, GPS, tablets, equipo informático de alta disponibilidad y un servidor de grabación de voz para la red de radiocomunicación digital encriptada (MATRA), así como también un sistema Integral enlazado con la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que permite el registro de la actuación de los elementos policiacos en la atención de los incidentes que son reportados a través del 066, manteniendo la evidencia que permita la toma de decisiones en favor de la justicia, y cumpliendo con las disposiciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal.



SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2015 el presupuesto de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente se ejerció a través de una **finalidad**: Desarrollo Social. Que comprende la **función 21 Protección Ambiental**.

- La finalidad **Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 100.0 por ciento del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 3.3 por ciento, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector verde.
 - A través de la función Protección Ambiental se ejerció el 100.0 por ciento del total.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), los cuales tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría.

- Mediante la **función Protección Ambiental**, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente atendió los programas presupuestarios E057.-Cambio Climático; E063.- Residuos Sólidos; E078.- Desarrollo Forestal y E083.- Estrategia Estatal de Biodiversidad.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación:



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015								
Folio Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance					
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual	
E057	<p>Cambio Climático Protección Ambiental Instrumentar la política ambiental de cambio climático de Quintana Roo, considerando su vulnerabilidad y las medidas de adaptación a este fenómeno mundial, para reducir sus posibles efectos en sectores socioeconómicos prioritarios, con enfoque de género. Porcentaje de acciones de prevención de arribo de sargazo en las playas de las Costas de Quintana Roo. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de acciones de prevención de arribo de sargazo en las playas de las Costas de Quintana Roo. PORCENTAJE SEMESTRAL</p>	100.0						
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	<p>Porcentaje de acciones emergentes para la limpieza de Sargazo en las playas de la Costa de Quintana Roo. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje del número de acciones emergentes realizadas para la limpieza de sargazo y el número de acciones emergentes programadas para la limpieza de sargazo. PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0						
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	<p>Porcentaje de acciones de prevención y limpieza de playas por el fenómeno de sargazo. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la cantidad de acciones de prevención y limpieza de playas con acumulación de sargazo y de las playas libres del mismo. PORCENTAJE SEMESTRAL</p>	100.0						
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	<p>Porcentaje de visitas programas al Centro de Educación Climática de Cancún. Nivel de Objetivo FIN Mide el porcentaje del número de visitas programadas a los Centros de Educación Climática realizados en el año con referencia al número de visitas al Centro de Educación Climática programados en el año. PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0						
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	<p>Porcentaje de Equipos a adquirir para la limpieza de sargazo en las Costas del Estado. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el número de equipos adquiridos para la limpieza de sargazo y número de equipos programados para la limpieza de sargazo en el Estado. PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0						
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
E063	<p>Residuos Sólidos Protección Ambiental La prevención y el control de la contaminación generada por el inadecuado manejo de los residuos, así como la reducción en la generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y la recuperación de materia y energía, con el fin de garantizar un aprovechamiento sustentable y proteger a la salud humana y al ambiente. Porcentaje total de celdas de relleno clausuradas de Bacalar. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el número de celdas de relleno sanitario clausurado realizado y el número de celdas de relleno sanitario clausuradas programados. PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0						
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	<p>Porcentaje de Construcción del Centro de Trituración de Llantas. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el número de centros de trituración de llantas realizadas (NTR) y el número de centro de trituradora de llantas programadas (NTP). PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0						
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	



SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	<p>Porcentaje de avances en la construcción del relleno seco en el Municipio de Tulum. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de avances en la construcción del relleno seco en el Municipio de Tulum.</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de avances en la construcción del relleno seco en el Municipio de Solidaridad. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de avances en la construcción del relleno seco en el Municipio de Solidaridad.</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de equipamiento para la recolección sustentable de residuos sólidos en la Isla de Holbox. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el número de equipamiento adquirido y el número de equipamiento programado.</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de acciones para la Clausura de Celda del relleno sanitario de Bacalar. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el número de acciones realizadas para la clausura de celda y el número de acciones programadas para la clausura de celda.</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de equipos a adquirirse para la construcción para del Centro de Trituradoras de Llantas. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el número de equipos a adquiridos para la construcción del Centro de Trituradoras de Llantas y el número de equipos programados por adquirir para la construcción del mismo.</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de maquinarias adquiridas para la construcción de relleno sanitario en Tulum. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de maquinarias adquiridas y los programados a adquirirse para la construcción de relleno sanitario en Tulum.</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de equipos adquiridos para la construcción del relleno seco en el Municipio de Solidaridad. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de equipos adquiridos para la construcción del relleno seco en el Municipio de Solidaridad y los equipos programados a adquirirse para la construcción del mismo.</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.00 Avance Registrado</p>		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de equipos a adquirir para la recolección sustentable de residuos sólidos. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de equipos a adquirir para la recolección sustentable de residuos sólidos y la de equipos programados de adquirir para el mismo.</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E078	<p>Desarrollo Forestal Protección Ambiental</p> <p>Promover una política de impulso a los sectores económicos estratégicos, que eleven la competitividad y el potencial productivo de los sectores primarios y de la transformación, con acciones de encadenamiento productivo y de desarrollo de proveedores, para aprovechar el liderazgo del sector terciario y el fortalecimiento del mercado interno.</p>						



SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de acciones para la prevención, control y combate de incendios forestales. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje del número de acciones realizadas en prevención, control y combate de incendios forestales y el número de acciones programadas en prevención, control y combate de incendios forestales. PORCENTAJE CUATRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	Porcentaje de reuniones del Consejo Estatal Forestal de Quintana Roo. Nivel de Objetivo FIN Mide el número de reuniones del Consejo Estatal Forestal de Quintana Roo convocadas para la validación de propuestas de acciones de restauración, protección y fomento forestal y el número de reuniones asistidas con propuestas autorizadas. PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de pagos realizados a las brigadas comunitarias forestales. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de pagos realizados en el periodo entre el porcentaje de pagos programados. PORCENTAJE CUATRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	Porcentaje de vuelos para detección y combate de incendios forestales. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de vuelos programados para la detección de incendios forestales en el Estado de Q. Roo. PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
E083	Estrategia Estatal de Biodiversidad Protección Ambiental Porcentaje de superficie para restauración de humedales de Puerto Morelos Q. Roo Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de la extensión territorial dañada en relación a la extensión existente de humedales en Puerto Morelos. PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	Porcentaje de actividades realizadas del diagnóstico técnico. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de actividades a realizar en el diagnóstico técnico de los humedales de Puerto Morelos. PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de actividades realizadas para la obtención de los términos de referencia. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de actividades para la elaboración de los términos de referencia del proyecto piloto de los humedales en Puerto Morelos. PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje del número acciones en el marco normativo del uso sustentable de los recursos naturales propuestas al año. Nivel de Objetivo FIN Mide el número de acciones en el marco normativo del uso sustentable de los recursos naturales propuestos en un año y el número de acciones marco normativo del uso sustentable de los recursos naturales realizadas en un año. PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E057	Cambio Climático Porcentaje de acciones de prevención y limpieza de playas por el fenómeno de sargazo. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la cantidad de acciones de prevención y limpieza de playas con acumulación de sargazo y de las playas libres del mismo. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de visitas programas al Centro de Educación Climática de Cancún. Nivel de Objetivo FIN Mide el porcentaje del número de visitas programadas a los Centros de Educación Climática realizados en el año con referencia al número de visitas al Centro de Educación Climática programados en el año. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de acciones de prevención de arribo de sargazo en las playas de las Costas de Quintana Roo. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de acciones de prevención de arribo de sargazo en las playas de las Costas de Quintana Roo. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de acciones emergentes para la limpieza de Sargazo en las playas de la Costa de Quintana Roo. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje del número de acciones emergentes realizadas para la limpieza de sargazo y el número de acciones emergentes programadas para la limpieza de sargazo. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Equipos a adquirir para la limpieza de sargazo en las Costas del Estado. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el número de equipos adquiridos para la limpieza de sargazo y número de equipos programados para la limpieza de sargazo en el Estado. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de acciones para la Clausura de Celda del relleno sanitario de Bacalar. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el número de acciones realizadas para la clausura de celda y el número de acciones programadas para la clausura de celda. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Residuos Sólidos Porcentaje total de celdas de relleno clausuradas de Bacalar. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el número de celdas de rellenos sanitarios clausurados realizados y el número de celdas de relleno sanitario clausuradas programados. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	ANUAL Meta Anual Esperada Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Construcción del Centro de Trituración de Llantas. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el número de centros de trituración de llantas realizadas (NTR) y el número de centro de trituradora de llantas programadas (NTP). GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE						
	ANUAL Meta Anual Esperada Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de equipos a adquirirse para la construcción para del Centro de Trituradoras de Llantas. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el número de equipos a adquiridos para la construcción del Centro de Trituradoras de Llantas y el número de equipos programados por adquirir para la construcción del mismo. GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE						
	ANUAL Meta Anual Esperada Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avances en la construcción del relleno seco en el Municipio de Tulum. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de avances en la construcción del relleno seco en el Municipio de Tulum. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE						
	ANUAL Meta Anual Esperada Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de maquinarias adquiridas para la construcción de relleno sanitario en Tulum. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de maquinarias adquiridas y los programados a adquirirse para la construcción de relleno sanitario en Tulum. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE						
	ANUAL Meta Anual Esperada Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de avances en la construcción del relleno seco en el Municipio de Solidaridad. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de avances en la construcción del relleno seco en el Municipio de Solidaridad. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE						
	ANUAL Meta Anual Esperada Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de equipos adquiridos para la construcción del relleno seco en el Municipio de Solidaridad. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de equipos adquiridos para la construcción del relleno seco en el Municipio de Solidaridad y los equipos programados a adquirirse para la construcción del mismo. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE						
	ANUAL Meta Anual Esperada Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de equipamiento para la recolección sustentable de residuos sólidos en la Isla de Holbox. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el número de equipamiento adquirido y el número de equipamiento programado. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE						



SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015								
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance					
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual	
E078	ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	Porcentaje de equipos a adquirir para la recolección sustentable de residuos sólidos. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de equipos a adquirir para la recolección sustentable de residuos sólidos y la de equipos programados de adquirir para el mismo. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE							
	ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	Desarrollo Forestal Porcentaje de reuniones del Consejo Estatal Forestal de Quintana Roo. Nivel de Objetivo FIN Mide el número de reuniones del Consejo Estatal Forestal de Quintana Roo convocadas para la validación de propuestas de acciones de restauración, protección y fomento forestal y el número de reuniones asistidas con propuestas autorizadas. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE							
	ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	Porcentaje de acciones para la prevención, control y combate de incendios forestales. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje del número de acciones realizadas en prevención, control y combate de incendios forestales y el número de acciones programadas en prevención, control y combate de incendios forestales. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE							
	CUATRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	
	Porcentaje de pagos realizados a las brigadas comunitarias forestales. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de pagos realizados en el periodo entre el porcentaje de pagos programados. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE							
	CUATRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	
	Porcentaje de los vuelos para detección y combate de incendios forestales. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de vuelos programados para la detección de incendios forestales en el Estado de Q. Roo. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE							
SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0		
E083	Estrategia Estatal de Biodiversidad							
	Porcentaje de actividades realizadas del diagnóstico técnico. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de actividades a realizar en el diagnóstico técnico de los humedales de Puerto Morelos. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE							
	SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	Porcentaje de actividades realizadas para la obtención de los términos de referencia. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de actividades para la elaboración de los términos de referencia del proyecto piloto de los humedales en Puerto Morelos. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE							
SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registro	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0		
Porcentaje del número acciones en el marco normativo del uso sustentable de los recursos naturales propuestas al año. Nivel de Objetivo FIN								



SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el número de acciones en el marco normativo del uso sustentable de los recursos naturales propuestos en un año y el número de acciones marco normativo del uso sustentable de los recursos naturales realizadas en un año. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de superficie para restauración de humedales de Puerto Morelos Q. Roo Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de la extensión territorial dañada en relación a la extensión existente de humedales en Puerto Morelos. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

Cambio Climático

El cambio climático, ha sido una de las prioridades para la Secretaría y para el Estado, creando acciones para el cuidado y mitigación del medio ambiente, abarcando como beneficiarios, todos los habitantes del Estado de Quintana Roo.

Los medios principales que utiliza el programa para lograr sus objetivos son:

- Programas de supervisión;
- Desarrollo de sistemas;
- Procedimientos administrativos disciplinarios;
- Aplicación de la normatividad ambiental;
- Capacitación y pláticas;
- Campañas de concientización;
- Acuerdos de colaboración con entidades públicas, privadas y organismos no gubernamentales y;
- Programas anuales de trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con Municipios y Entidades estatales.

A través del Programa Estatal de Cambio Climático se logró el siguiente resultado:

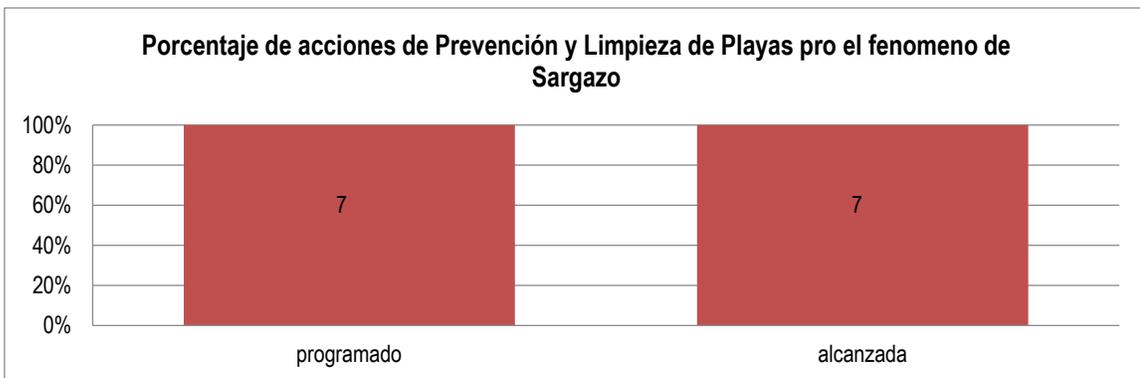
- acciones de prevención y limpieza de playas por el fenómeno de sargazo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Programa Estatal de Cambio Climático				
Porcentaje de Acciones de Prevención y Limpieza de Playas por el Fenómeno de Sargazo	Acción	7	7	100.0

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiental.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 1

En acciones de prevención y limpieza de las playas por el sargazo, se programaron 7 acciones, logrando alcanzarlos y obteniendo el 100.0 por ciento de cumplimiento.



Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiental.

Gráfico 1



En el ejercicio 2015, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente logró alcanzar lo programado con respecto a las acciones de prevención y limpieza de playas por el fenómeno de sargazo concluyendo satisfactoriamente con la meta, dando como resultado el establecer la línea base de emisiones de gases efecto invernadero e identificar la vulnerabilidad para establecer medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Residuos Sólidos

Con este programa, el Estado se convierte en uno de los mejores en el tema de manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, fomentando acciones que benefician a la población, dando como resultados:

Medios principales que utiliza el programa para lograr sus objetivos:

- Programas de supervisión;
- Desarrollo de sistemas;
- Procedimientos administrativos disciplinarios;
- Aplicación de la normatividad ambiental.
- Capacitación y pláticas;
- Campañas de concientización;
- Acuerdos de colaboración con entidades públicas, privadas y organismos no gubernamentales y;
- Programas anuales de trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con Municipios y Entidades estatales.

A través del Programa Estatal de Residuos Sólidos se logró el siguiente resultado:

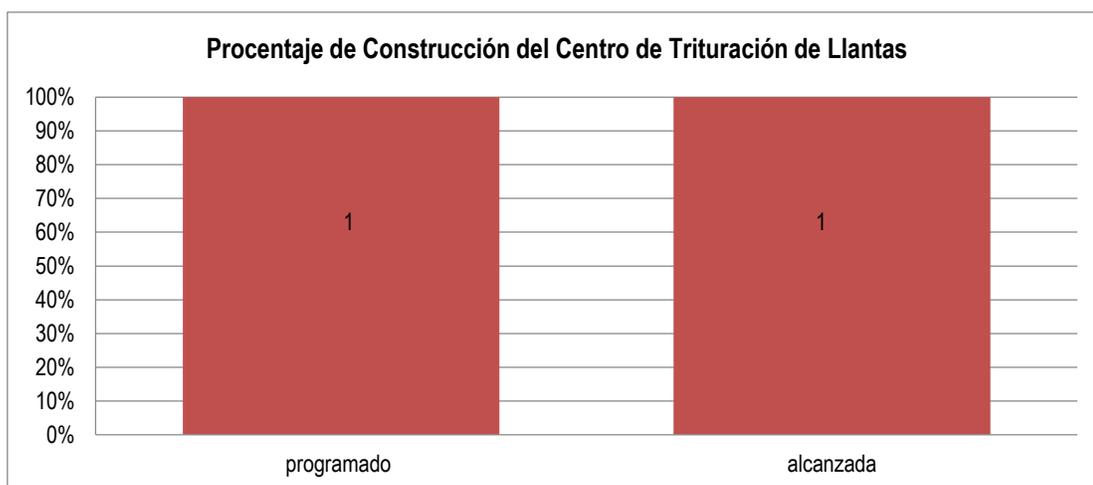
- Construcción del Centro de Trituración de Llantas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/ Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Programa Estatal de Residuos Sólidos				
Porcentaje de Construcción del Centro de Trituración de Llantas	Acción	1	1	100.0

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiental.

Cuadro 2

Se construyó un Centro de Trituración de Llantas, alcanzando terminarla completamente, obteniendo un 100.0 por ciento de cumplimiento.



Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiental.

Gráfico 2

En el ejercicio 2015, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente logró alcanzar las metas programadas concluyendo satisfactoriamente con lo propuesto, dando como resultado la prevención y el control de la contaminación generada por el inadecuado manejo de los residuos, así como la reducción en la generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y la recuperación de materia y energía, con el fin de garantizar un aprovechamiento sustentable y proteger a la salud humana y al ambiente.

Desarrollo Forestal

Descripción breve: La finalidad del Programa Presupuestario es hacer que el sector forestal del Estado de Quintana Roo logre un desarrollo sustentable; así como, crear acciones para el control de los incendios forestales. Beneficiando a todo el Estado.

Medios principales que utiliza el programa para lograr sus objetivos:

- Programas de supervisión;
- Desarrollo de sistemas;
- Procedimientos administrativos disciplinarios;
- Aplicación de la normatividad ambiental;
- Capacitación y pláticas;
- Campañas de concientización;
- Acuerdos de colaboración con entidades públicas, privadas y organismos no gubernamentales y;
- Programas Anuales de Trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con Municipios y entidades estatales.



A través del Programa Estatal de Desarrollo Forestales logró el siguiente resultado:

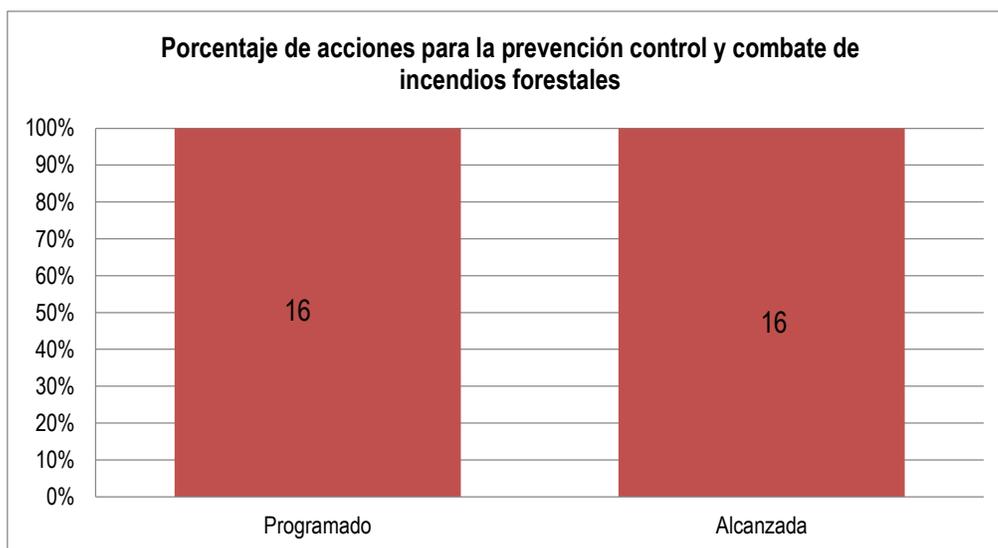
- Porcentaje de acciones para la prevención, control y combate de incendios forestales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Programa Estatal de Desarrollo Forestal				
Porcentaje de acciones para la prevención, control y combate de incendios forestales	Acción	16	16	100.0

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiental.

Cuadro 3

Se programaron 16 acciones para la prevención, control y combate de incendios forestales en el Estado, alcanzando el 100% de cumplimiento y con ello previniendo y terminando el problema.



Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiental.

Gráfico 3

En el ejercicio 2015, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente logró alcanzar el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador “Porcentaje de acciones para la prevención, control y combate de incendios forestales” concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando como resultado la conservación y protección de nuestro capital forestal del Estado.

Estrategia Estatal de Biodiversidad

La finalidad es propiciar el uso y conservación de la biodiversidad y recursos asociados del Estado de Quintana Roo; ya que actualmente, se carece de la conservación a la biodiversidad y recursos asociados, teniendo como población beneficiada a todo el Estado de Quintana Roo.



Medios principales que utiliza el programa para lograr sus objetivos:

- Programas de supervisión;
- Desarrollo de sistemas;
- Procedimientos administrativos disciplinarios;
- Aplicación de la normatividad ambiental;
- Capacitación y pláticas;
- Campañas de concientización;
- Acuerdos de colaboración con entidades públicas, privadas y organismos no gubernamentales y;
- Programas Anuales de Trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con Municipios y entidades estatales.

A través de la Estrategia Estatal de Biodiversidad se logró el siguiente resultado:

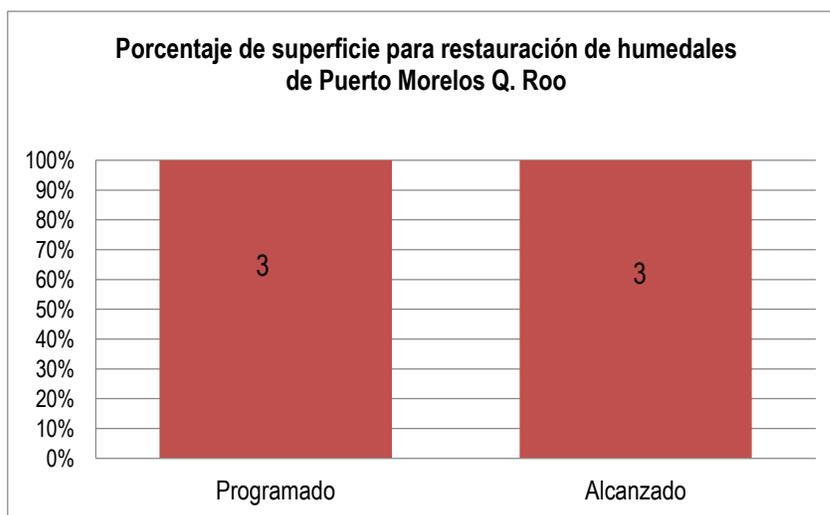
- Porcentaje de superficie para restauración de humedales de Puerto Morelos Q. Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
		Estrategia Estatal de Biodiversidad		
Porcentaje de superficie para restauración de humedales de Puerto Morelos Q. Roo.	Acción	3	3	100.0

Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiental.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Cuadro 4

Se programaron 3 acciones, para restaurar los humedales de Puerto Morelos, cumpliendo al 100.0 por ciento.



Fuente: Secretaría de Ecología y Medio Ambiental.

Gráfico 4



En el ejercicio 2015, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente logró alcanzar el 100.0 por ciento de lo programado en el indicador de superficie para restauración de humedales de Puerto Morelos Quintana Roo concluyendo satisfactoriamente con la meta programada.



SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE / INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2015 el presupuesto del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de una **finalidad**: Desarrollo Social. Que comprende la **función 21 Protección Ambiental**.

- La finalidad **Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 100.0 por ciento del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 3.3 por ciento, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector verde.
 - A través de la función Protección Ambiental se ejerció el 100.0 por ciento del total.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), los cuales tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría.

- Mediante la **función Protección Ambiental**, el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo atendió el programa presupuestario del sector verde E084.- Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación:



1.1. INDICADORES DE RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico.

INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E036	<p>Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental Protección Ambiental Aplicar las disposiciones jurídicas en la materia, en lo referente a la evaluación y resolución del impacto y riesgo ambiental de los proyectos de obras, acciones, servicios o actividades de competencia estatal. Porcentaje de Idearios Jurídicos Ambientales entregados. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el total de idearios jurídicos ambientales en relación al número de idearios programados. PORCENTAJE SEMESTRAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de proyectos de obras evaluadas en materia de impacto y riesgo ambiental. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el total de proyectos de obras evaluadas en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos de obras ingresadas en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo. PORCENTAJE SEMESTRAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de mejora en el procedimiento de evaluación ambiental. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la eficacia en el procedimiento de evaluación ambiental. PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de recursos de revisión ingresados al Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental. Nivel de Objetivo COMPONENTE Corresponde a los recursos que imponen los promoventes de obras hacia el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo cuando se inconforman con su resolutive correspondiente. PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de Idearios Jurídicos Ambientales distribuidos. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el total de Idearios Jurídicos Ambientales distribuidos a los ciudadanos y dependencias del Estado de Quintana Roo. PORCENTAJE TRIMESTRAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de Idearios Jurídicos Ambientales impresos. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el total de Idearios Jurídicos Ambientales impresos en relación a los Idearios Jurídicos Ambientales programados. PORCENTAJE TRIMESTRAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de resoluciones a proyectos de estudios de riesgo ambiental. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el total de resoluciones emitidas a proyectos de estudios de riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos de estudios de riesgo ambiental ingresadas en el Estado de Quintana Roo. PORCENTAJE TRIMESTRAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de textos recopilados para los Idearios Jurídicos Ambientales. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el total de textos recopilados para los Idearios Jurídicos Ambientales en relación a los textos programados. PORCENTAJE TRIMESTRAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 130.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PROMEDIO ANUAL	Meta Anual Esperada					
	Porcentaje de proyectos autorizados en materia de impacto y riesgo ambiental.	3.9					
	Nivel de Objetivo PROPOSITO	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9
	Mide el total de proyectos de obras autorizadas que cumplen con la normatividad ambiental en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos de obras evaluados en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo.						
	PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada					
	Porcentaje de visitas de verificación a proyectos de obras en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo.	100.0					
	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Mide el total de visitas de verificación realizadas a proyectos de obra en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos de obras en materia de impacto y riesgo ambiental ingresados en el Estado de Quintana Roo.						
	PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada					
	Porcentaje de resoluciones a proyectos de obras en materia de impacto y riesgo ambiental	100.0					
	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD	Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Mide el total de resoluciones emitidas a proyectos en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos de obras ingresados en materia de impacto ambiental en el Estado de Quintana Roo.						
	PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada					
	Porcentaje de opiniones a proyectos de obras en materia ambiental federales.	100.0					
	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD	Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Mide el total de opiniones emitidas a proyectos de obras federales en el Estado de Quintana Roo respecto al total de opiniones a proyectos de obras federales ingresados en el Estado de Quintana Roo.						
	PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada					
	Porcentaje del avance de la ejecución del proyecto de Guía de trámites en materia ambiental y urbana.	100.0					
	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD	Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Mide el porcentaje del avance del proyecto en función de la realización de las actividades programadas						
	PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada					
	Porcentaje de Difusión de la Guía de trámites en materia ambiental y urbana.	100.0					
	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Mide la difusión de la Guía de Trámites en Materia Ambiental y Urbana a través de medios y dispositivos electrónicos						
	PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada					
	Porcentaje de proyectos atendidos con las adquisiciones.	100.0					
	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Es el porcentaje del número de proyectos que se atendió con las adquisiciones que tuvo el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental.						
	PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada					
		100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E036	Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental Porcentaje de Idearios Jurídicos Ambientales distribuidos. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el total de Idearios Jurídicos Ambientales distribuidos a los ciudadanos y dependencias del Estado de Quintana Roo.. GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Idearios Jurídicos Ambientales entregados. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el total de idearios jurídicos ambientales en relación al número de idearios programados. GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Idearios Jurídicos Ambientales impresos. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el total de Idearios Jurídicos Ambientales impresos en relación a los Idearios Jurídicos Ambientales programados. GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de resoluciones a proyectos de estudios de riesgo ambiental. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el total de resoluciones emitidas a proyectos de estudios de riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos de estudios de riesgo ambiental ingresadas en el Estado de Quintana Roo. GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de textos recopilados para los Idearios Jurídicos Ambientales. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el total de textos recopilados para los Idearios Jurídicos Ambientales en relación a los textos programados. GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 130.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Promedio de promoventes que cumplen y conocen las normas jurídicas ambientales del Estado de Quintana Roo. Nivel de Objetivo FIN Mide el total de proyectos ingresados de obras que cumplen con la normatividad ambiental en el año 2015 en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos ingresados de obras que no cumplen con la normatividad ambiental en el año 2015 en el Estado de Quintana Roo. ESTRATÉGICO EFICACIA PROMEDIO ANUAL	Meta Anual Esperada 3.9 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de proyectos autorizados en materia de impacto y riesgo ambiental. Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el total de proyectos de obras autorizadas que cumplen con la normatividad ambiental en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos de obras evaluados en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo. ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9
	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	



INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	<p>Porcentaje de proyectos de obras evaluadas en materia de impacto y riesgo ambiental.</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Mide el total de proyectos de obras evaluadas en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos de obras ingresadas en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo.</p> <p>GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE SEMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>		0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de resoluciones a proyectos de obras en materia de impacto y riesgo ambiental</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Mide el total de resoluciones emitidas a proyectos en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos de obras ingresados en materia de impacto ambiental en el Estado de Quintana Roo.</p> <p>GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de opiniones a proyectos de obras en materia ambiental federales.</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Mide el total de opiniones emitidas a proyectos de obras federales en el Estado de Quintana Roo respecto al total de opiniones a proyectos de obras federales ingresados en el Estado de Quintana Roo.</p> <p>GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de mejora en el procedimiento de evaluación ambiental.</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Mide la eficacia en el procedimiento de evaluación ambiental.</p> <p>GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de personal capacitado en el Curso de Actualización en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental.</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Corresponde al porcentaje del personal técnico del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo que fue capacitado en el Curso de Actualización en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental.</p> <p>GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de proyectos atendidos con las adquisiciones.</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Es el porcentaje del número de proyectos que se atendió con las adquisiciones que tuvo el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental.</p> <p>GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de recursos de revisión ingresados al Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental.</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Corresponde a los recursos que imponen los promoventes de obras hacia el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo cuando se inconforman con su resolutive correspondiente.</p> <p>GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de personal capacitado en los Cursos de Profesionalización.</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p>		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Corresponde al personal técnico que fue capacitado en los cursos del Proyecto de Profesionalización Integral y Fortalecimiento de la Operatividad del INIRA. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de visitas técnicas realizadas. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Corresponde al porcentaje de visitas técnicas realizadas con los 4 vehículos adquiridos. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje del avance de la ejecución del proyecto de Guía de trámites en materia ambiental y urbana. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje del avance del proyecto en función de la realización de las actividades programadas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Difusión de la Guía de trámites en materia ambiental y urbana. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la difusión de la Guía de Trámites en Materia Ambiental y Urbana a través de medios y dispositivos electrónicos GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de visitas de verificación a proyectos de obras en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el total de visitas de verificación realizadas a proyectos de obra en materia de impacto y riesgo ambiental en el Estado de Quintana Roo respecto al total de proyectos de obras en materia de impacto y riesgo ambiental ingresados en el Estado de Quintana Roo. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental

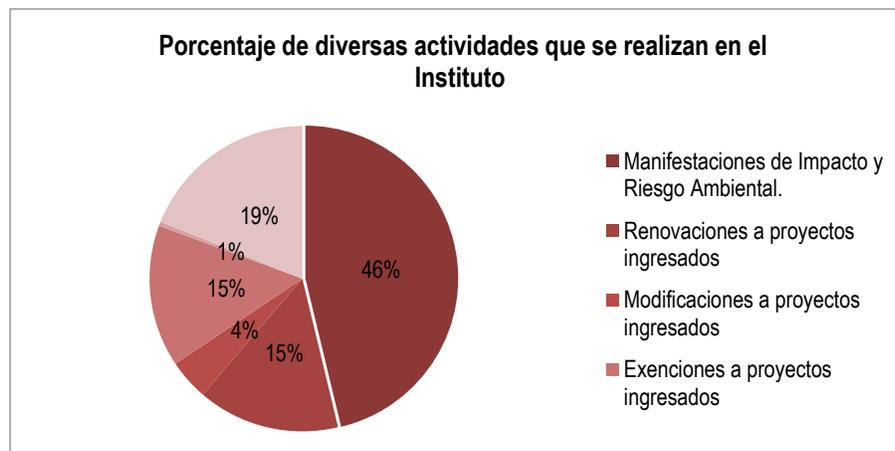
En el año 2015 se llevó a cabo la evaluación y dictaminación con estricto apego a la normatividad en la materia, los estudios de impacto y riesgo ambiental para los proyectos de competencia estatal, para expedir las autorizaciones de obras, actividades y servicios estatales ingresadas al instituto. El objetivo de este programa presupuestario es cumplir la normatividad en materia ambiental y así coadyuvar a la preservación del medio ambiente y la seguridad de la población. Los trabajos realizados en materia técnica:

- 215 manifestaciones de impacto y riesgo ambiental bajo los conceptos de modalidad ordinaria y detallada, informes preventivos y estudios de riesgo ambiental, de los cuales se evaluaron 206 alcanzando un 95.81 por ciento de productividad.
- 70 renovaciones a proyectos ingresados, de los cuales se evaluaron 68, alcanzando un 100.0 por ciento de productividad.
- 20 modificaciones a proyectos ingresados, de los cuales se evaluaron 20 alcanzando un 100.0 por ciento de productividad.
- 70 exenciones a proyectos ingresados, de los cuales se evaluaron 70 alcanzando un 100.0 por ciento de productividad.
- 2 Congruencias a proyectos de los cuales, de los cuales las dos fueron evaluadas, alcanzando un 100.0 por ciento de productividad.
- 88 Opiniones a Proyectos Federales, de los cuales 78 fueron evaluados obteniendo un 88.63.0 por ciento de productividad.

Trabajos en materia técnica	Trabajos realizados en 2015
Manifestaciones de Impacto y Riesgo Ambiental.	215
Renovaciones a proyectos ingresados	70
Modificaciones a proyectos ingresados	20
Exenciones a proyectos ingresados	70
Congruencias	2
Opiniones a proyectos federales	88

Fuente Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo

Cuadro 1



Fuente: Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo.

Gráfico 1



En materia de impacto ambiental, se fomentó el desarrollo sustentable de la Entidad a través de la estricta aplicación de la normatividad ambiental vigente en el procedimiento de evaluación de los proyectos de competencia estatal ingresados en 2015. De igual manera, se regularizaron proyectos que iniciaron su desarrollo sin contar con la autorización de impacto ambiental, a través de la evaluación de las manifestaciones impactos generados.

Asimismo, en materia de riesgo ambiental, se obtuvo un alto nivel de productividad, en la atención de los proyectos ingresados, verificando el cumplimiento de las normas de regulación de la cantidad de almacenamiento de combustibles permitido, siguiendo apropiadamente el Listado de Actividades Riesgosas para el Estado de Quintana Roo. Bajo esta misma línea de acción, se regularizaron los establecimientos de desarrollo turístico que no contaban con la autorización en Materia de Riesgo Ambiental respecto a sus depósitos de sustancias inflamables o con un alto índice de riesgo.

Con ello, se logra constatar el cabal cumplimiento de las atribuciones normativas conferidas a este al Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental, con el firme propósito de dar cumplimiento a la legislación en materia ambiental.

Así mismo un proyecto que se llevó a cabo por parte del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental fue la elaboración de la “Guía de Trámites en Materia Ambiental y Urbana” proyecto que considera la integración de una guía interactiva que permita al usuario seguir una ruta crítica para cumplir con todas y cada una de las autorizaciones de los tres niveles de gobierno que son necesarias para el desarrollo de un proyecto en el marco normativo del Estado de Quintana Roo; su objetivo es contribuir al desarrollo sustentable de Quintana Roo, con estricto cumplimiento a la normatividad en las materias ambiental y urbana, dando certeza a la inversión, evitando el retraso en el desarrollo de los proyectos por infracciones a la ley y beneficiando al medio ambiente.

De igual forma se modernizó y se fortaleció la capacidad técnica y administrativa del instituto con los proyectos ejecutados con recursos federales a través de los cuales se adquirieron 5 automóviles, equipo de informática, así como mobiliario de oficina que hará mucho más eficiente la atención a los promoventes y las tareas administrativas, llevadas a cabo el Instituto.

En la ejecución de los proyectos federales se capacitó a la parte técnica y administrativa con diferentes cursos como fueron:

- Curso “actualización en materia de impacto y riesgo ambiental”;
- Curso “derecho y normatividad ambiental para funcionarios del sector ambiental”;
- Curso “planeación estratégica, evaluación de problemas, desarrollo de habilidades y optimización de resultados”, y
- Curso “interpretación y evaluación de la gestión ambiental”.

Con estos cursos de actualización se capacitó al 95.0 por ciento del personal que colabora en el instituto, buscando la profesionalización en materia ambiental y administrativa.

El último proyecto federal que se realizó fue la “ Difusión de reformas, avances legislativos y derechos humanos en materia de medio ambiente’,’ mediante la elaboración de los idearios jurídicos ambientales, tomos V, VI, VII y VIII en la cual su propósito es de contribuir al fortalecimiento de una cultura de legalidad, a la promoción de los derechos humanos ambientales, a la difusión de reformas y avances legislativos en materia de protección de recursos naturales y al impulso de la educación ambiental, mediante la elaboración



de publicaciones académicas de carácter divulgativo y el establecimiento de alianzas estratégicas con actores estatales claves para su difusión en diversos eventos y en medios de comunicación digital.

Los idearios jurídicos ambientales se distribuyeron en un total de 2,800 ejemplares divididos en 700 ejemplares para cada uno de los cinco tomos de esta edición; así mismo se hicieron llegar a diferentes sectores de la sociedad que integra el Estado de Quintana Roo como son:

- Universidades públicas
- Dependencias gubernamentales
- Administraciones municipales
- Sector empresarial

Esta distribución va en busca de ampliar el conocimiento de temas relacionados con los derechos humanos en materia de medio ambiente, así como de las reformas y avances legislativos dentro del rubro de la protección de los recursos naturales emanadas por el H. Congreso de la Unión, colaborar en el cumplimiento de las políticas públicas ambientales en materia de educación ambiental del Estado, acatando lo dispuesto en el Eje III del Plan Quintana Roo 2011-2016 y a coadyuvar en la construcción de una cultura de legalidad en materia ambiental en el Estado de Quintana Roo a través de la difusión de reformas, avances legislativos y derechos humanos en materia de medio ambiente.



SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE / PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2015 el presupuesto de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado se ejerció a través de una **finalidad**: Desarrollo Social. Que comprende la **función 21 Protección Ambiental**.

- La finalidad **Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 100.0 por ciento del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 3.3 por ciento, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector verde.
 - A través de la función Protección Ambiental se ejerció el 100.0 por ciento del total.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), los cuales tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Procuraduría.

- Mediante la **función Protección Ambiental**, se atendió el programa presupuestario del sector verde G002.- Fortalecimiento de la Procuración de Justicia Ambiental.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Procuraduría se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación:



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
G002	<p>Fortalecimiento de la Procuración de Justicia Ambiental</p> <p>Protección Ambiental</p> <p>Realizar las investigaciones sobre las denuncias de hechos, actos u omisiones que causen daño al ambiente o representen riesgos graves para el mismo, así como vigilar, inspeccionar y sancionar todas aquellas violaciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, LEEPA, a la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos, a la Ley de Protección y Bienestar Animal, todas del estado de Quintana Roo y las demás disposiciones de carácter ambiental de competencia estatal.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento de la Normatividad Ambiental aplicable del Marco Jurídico Ambiental del Estado de Quintana Roo.</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Corresponde a la aplicación de la Normatividad Ambiental en los procedimientos jurídicos del Estado de Quintana Roo</p> <p>PORCENTAJE SEMESTRAL</p>	100.0					
	<p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	
	<p>Porcentaje de logro alcanzado en inspección y vigilancia con equipo mejorado.</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Total de acciones que se realizaran con el equipo mejorado.</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0					
	<p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	<p>Porcentaje de logro alcanzado en Procuración de Justicia Ambiental con el fortalecimiento institucional.</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Corresponde al total de acciones aplicadas con la Ley ambiental en la Procuración de Justicia Ambiental.</p> <p>PORCENTAJE SEMESTRAL</p>	100.0					
	<p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	
	<p>Porcentaje de atención y seguimiento de denuncia populares realizadas por Rubro y Municipio en cumplimiento a la Normatividad Ambiental.</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Corresponde al número total de denuncias atendidas por Rubro y Municipio.</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0					
	<p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	<p>Porcentaje de resolución de procedimientos administrativos ambientales elaborados por Rubro y Municipio.</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Es el número de resoluciones elaboradas por Municipios y por Rubros.</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0					
	<p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	199.1	199.1	
	<p>Porcentaje de visitas de inspección y vigilancia realizadas por Rubro y Municipio.</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el número de inspección y vigilancia programadas en un año.</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	100.0					
	<p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	106.7	106.7	
	<p>Porcentaje de equipos adquiridos para la inspección y vigilancia ambiental.</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Corresponde a los equipos que se van a adquirir para mejorar la inspección y vigilancia.</p> <p>PORCENTAJE TRIMESTRAL</p>	100.0					
	<p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	



PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de cumplimiento de la procuración de justicia ambiental con el nuevo equipamiento. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Acciones aplicadas con la Procuración de Justicia Ambiental. PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de denuncias, actos u omisiones resueltos con la actualización del Marco Jurídico Ambiental del Estado de Quintana Roo. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Corresponde a la aplicación del Marco Jurídico Ambiental Estatal en cuanto a denuncias, actos u omisiones que se han resuelto con la normatividad ambiental. PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de denuncias populares resolución de procedimiento administrativos ambientales visitas de inspección y verificación Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el total de denuncias populares, resoluciones de procedimientos administrativos ambientales y visitas de inspección y verificaciones realizadas. PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	136.9	136.9
	Porcentaje de acciones realizadas en cumplimiento a la Normatividad Ambiental de competencia estatal. Nivel de Objetivo FIN Mide número de acciones realizadas en cumplimiento a la Normatividad Ambiental de competencia Estatal en un periodo de un año. PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	128.3	128.3
	Porcentaje de denuncias populares atendidas en cumplimiento a la Normatividad Ambiental Estatal. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Corresponde al número de denuncias populares atendidas. PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de resoluciones de procedimiento administrativo ambiental emitidos. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Corresponde al total de resoluciones emitidas en 1 año. PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	71.7	71.7
	Porcentaje de inspecciones y vigilancia realizadas en cumplimiento a la Normatividad Ambiental de competencia Estatal. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Corresponde al total de las inspecciones y las vigilancias realizadas de acuerdo al programa anual. PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	106.7	106.7



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
G002	Fortalecimiento de la Procuración de Justicia Ambiental Porcentaje de equipos adquiridos para la inspección y vigilancia ambiental. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Corresponde a los equipos que se van a adquirir para mejorar la inspección y vigilancia. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de cumplimiento de la Normatividad Ambiental aplicable del Marco Jurídico Ambiental del Estado de Quintana Roo. Nivel de Objetivo COMPONENTE Corresponde a la aplicación de la Normatividad Ambiental en los procedimientos jurídicos del Estado de Quintana Roo GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de cumplimiento de la procuración de justicia ambiental con el nuevo equipamiento. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Acciones aplicadas con la Procuración de Justicia Ambiental. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de denuncias, actos u omisiones resueltos con la actualización del Marco Jurídico Ambiental del Estado de Quintana Roo. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Corresponde a la aplicación del Marco Jurídico Ambiental Estatal en cuanto a denuncias, actos u omisiones que se han resuelto con la normatividad ambiental. GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de logro alcanzado en inspección y vigilancia con equipo mejorado. Nivel de Objetivo COMPONENTE Total de acciones que se realizaran con el equipo mejorado. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de logro alcanzado en Procuración de Justicia Ambiental con el fortalecimiento institucional. Nivel de Objetivo COMPONENTE Corresponde al total de acciones aplicadas con la Ley ambiental en la Procuración de Justicia Ambiental. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de denuncias populares resolución de procedimiento administrativos ambientales visitas de inspección y verificación Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el total de denuncias populares, resoluciones de procedimientos administrativos ambientales y visitas de inspección y verificaciones realizadas. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	136.9	136.9
	Porcentaje de acciones realizadas en cumplimiento a la Normatividad Ambiental de competencia estatal. Nivel de Objetivo FIN						



PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide número de acciones realizadas en cumplimiento a la Normatividad Ambiental de competencia Estatal en un periodo de un año. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	128.3	128.3
	Porcentaje de atención y seguimiento de denuncia populares realizadas por Rubro y Municipio en cumplimiento a la Normatividad Ambiental. Nivel de Objetivo COMPONENTE Corresponde al número total de denuncias atendidas por Rubro y Municipio. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de resolución de procedimientos administrativos ambientales elaborados por Rubro y Municipio. Nivel de Objetivo COMPONENTE Es el número de resoluciones elaboradas por Municipios y por Rubros. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	199.1	199.1
	Porcentaje de visitas de inspección y vigilancia realizadas por Rubro y Municipio. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el número de inspección y vigilancia programadas en un año. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	106.7	106.7
	Porcentaje de denuncias populares atendidas en cumplimiento a la Normatividad Ambiental Estatal. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Corresponde al número de denuncias populares atendidas. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

Fortalecimiento de la Procuración de Justicia Ambiental

La Procuraduría de Protección al Ambiente es una institución fuerte y confiable en donde la aplicación de la legislación ambiental responde al ideal de justicia que la población del Estado de Quintana Roo demanda, en una sociedad en la que cada uno de sus miembros es guardián de una amable convivencia entre el ser humano y la naturaleza para beneficio del Estado, logrando la sustentabilidad de nuestros recursos naturales, reduciendo significativamente la pérdida de la biodiversidad y protegiendo adecuadamente las áreas naturales en congruencia con la Federación y los Municipios para la preservación de las especies en peligro de extinción. De igual manera, verifica que el desarrollo económico y social del Estado de Quintana Roo, sea acorde a la normatividad en materia de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente.

Implementa acciones, programas y procesos tendientes al cumplimiento de la legislación ambiental del Estado de Quintana Roo, expide órdenes de visita de inspección, emite resoluciones derivadas de procesos administrativos, hace recomendaciones para la protección al ambiente a entes públicos, vinculación con órganos nacionales e internacionales así como Organismos no Gubernamentales, fomenta la capacitación del personal adscrito a la dependencia y la protección ambiental asesorando a los particulares de los beneficios de la regulación. De conformidad a los programas contenidos en el Plan Sectorial de Procuración de Justicia Ambiental, la actuación de la Procuraduría de Protección al Ambiente en el Estado de Quintana Roo, se basa en los rubros siguientes:

- Seguimiento de las recomendaciones (MIA) emitidas por el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA);
- Seguimiento de las Licencias de Funcionamiento Ambiental (LFA) otorgadas por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA);
- Programa operativo anual de la Procuraduría de Protección al Ambiente en materia de cumplimiento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo;
- Programa Operativo Anual de la Procuraduría de Protección al Ambiente en materia de cumplimiento de la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo;
- Programa Operativo Anual de la Procuraduría de Protección al Ambiente en materia de cumplimiento de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo;
- Seguimiento del programa de denuncias populares;
- Atender y resolver las denuncias ciudadanas y realizar actuaciones de oficio;
- Realizar visitas de inspección para verificar el cumplimiento de los preceptos de la Ley Ambiental;
- Clausurar y suspender las obras o actividades y en su caso, solicitar la revocación y cancelación de las licencias de construcción y uso de suelo cuando se violenten los criterios y disposiciones de la Ley ambiental;
- Imponer las sanciones correspondientes, previo procedimiento en el que se respeten a los particulares las garantías de legalidad y audiencia;
- Emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento de inspección y vigilancia;
- Promover procesos voluntarios de autorregulación y auditoria ambientales y;
- Emitir recomendaciones.



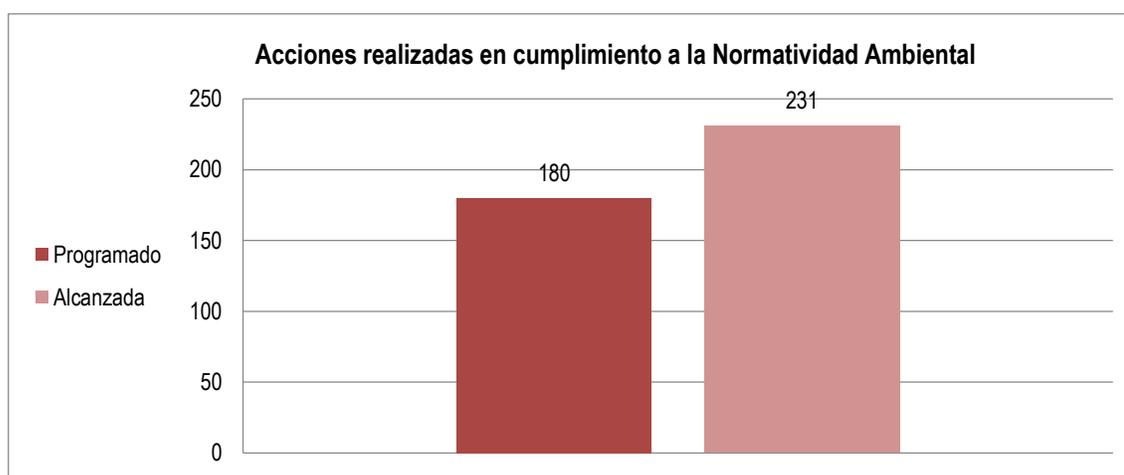
Indicadores para resultados

Despacho de la Procuraduría

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Despacho de la Procuraduría				
Acciones realizadas en cumplimiento a la Normatividad Ambiental	Acciones	180	231	128.3

Fuente: Procuraduría de Protección al Ambiente

Cuadro 1



Fuente: Procuraduría de Protección al Ambiente.
Las Cifras pueden presentar diferencias por redondeo

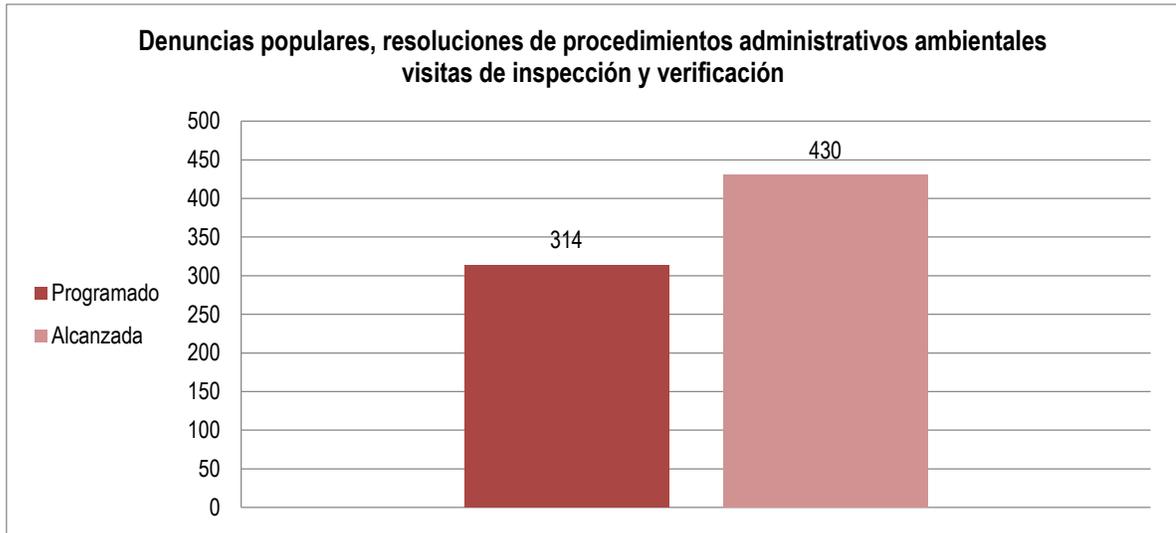
Gráfico 1

En este caso la distribución de los datos tiene una tendencia superior a la meta, con porcentaje equivalente al 128.3 por ciento aproximadamente.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Despacho de la Procuraduría				
Denuncias populares, resoluciones de procedimientos administrativos ambientales visitas de inspección y verificación	Acciones	314	430	136.9

Fuente: Procuraduría de Protección al Ambiente.

Cuadro 2



Fuente: Procuraduría de Protección al Ambiente.

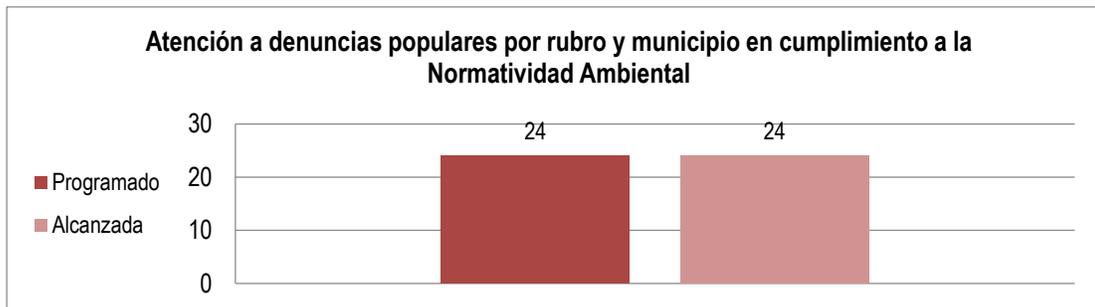
Gráfico 2

En este caso la distribución de los datos tiene una tendencia superior a la meta, logrando un porcentaje de 136.9 por ciento aproximadamente.

Denominación Despacho de la Procuraduría	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Atención a denuncias populares por rubro y municipio en cumplimiento a la normatividad ambiental	Denuncias	24	24	100

Fuente: Procuraduría de Protección al Ambiente

Cuadro 3



Fuente: Procuraduría de Protección al Ambiente

Gráfico 3

En esta grafica de denuncias, la distribución de los datos cumplió la meta al 100.0 por ciento.



El Despacho de la Procuraduría tiene por objeto realizar las investigaciones sobre las denuncias de hechos, actos u omisiones que causen daño al ambiente o representen riesgos graves para el mismo, así como vigilar, inspeccionar y sancionar todas aquellas violaciones a la Ley Estatal de Equilibrio y Protección al Ambiente, a la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos, a la Ley de Protección y Bienestar Animal todas del Estado de Quintana Roo y las demás disposiciones de carácter ambiental de competencia Estatal.

Actividades

Elaboración, implementación y evaluación de programas y procesos que tengan como fin el cumplimiento de las Leyes en Materia Ambiental en el Estado de Quintana Roo. De las cuales son: expedir ordenes de visita de inspección, emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos ambientales, recomendación para la protección al ambientes a entes públicos, vinculación con órganos nacionales e internacionales, fomentar la capacidad del personal, la vinculación con municipios y organismos no gubernamentales y el fomento a la protección ambiental y su cumplimiento.

Resultados

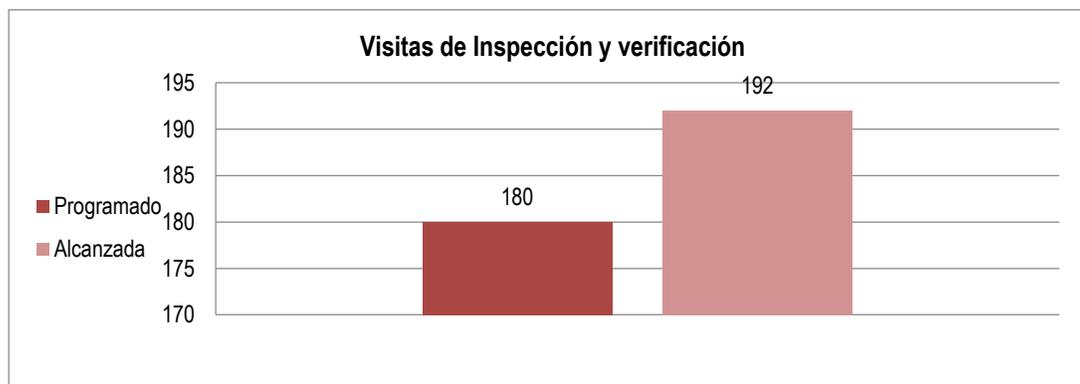
Realizar las investigaciones sobre denuncias de hechos, actos u omisiones que causen daño al ambiente o representen riesgos graves para el mismo, como vigilar, inspeccionar y sancionar todas aquellas violaciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, LEEPA, a la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos, a la Ley de Protección y Bienestar Animal, todas del Estado de Quintana Roo y las demás disposiciones de carácter ambiental de competencia estatal.

Inspección y vigilancia ambiental

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Inspección y vigilancia ambiental				
Visitas de Inspección y verificación	Inspecciones	180	192	106.7

Fuente: Procuraduría de Protección al Ambiente
Las Cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Cuadro 4



Fuente: Procuraduría de Protección al Ambiente
Las Cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Gráfico 4



En este caso la distribución de los datos en inspección y verificación en la gráfica 4 tienen una tendencia superior a la meta, equivalente aproximadamente al 106.7 por ciento.

Planificar, establecer, promover la integración del programa estatal de inspección y vigilancia para promover la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones de ley en materia ambiental estatal y contribuir a las políticas de cambio climático, para la consolidación de un “Quintana Roo Verde”. Además, realizar visitas de inspección para verificar el cumplimiento de los preceptos de la normatividad aplicable en materia ambiental, ordenamiento ecológico del territorio, declaratorio de áreas naturales protegidas, programas de manejo y las condicionantes que en materia ambiental se impongan en los registros, documentos y autorizaciones que se emitan, y vigilar y sancionar a todas aquellas materias que regula la LEEPA.

Actividades

- Efectuar inspecciones y vigilancia para supervisar el cumplimiento de las diferentes disposiciones legales en materia de protección al ambiente mediante la procuración de justicia ambiental;
- Verificación de condicionantes de manifestación de impacto ambiental;
- Inspección y vigilancia en materia de protección y bienestar animal;
- Inspección y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia estatal;
- Vigilancia e inspección en materia de residuos sólidos;
- Atención de quejas y denuncias ciudadanas;
- Atención de contingencias ambientales, y
- Asesorar en la Inspección y vigilancia en materia de programas de ordenamiento ecológico.

Resultados

Con el programa anual de inspección y vigilancia en materia de impacto ambiental se realizaron 192 inspecciones, llegando a aquellas obras o proyectos que por su carácter requerían autorización en materia de impacto ambiental, con la finalidad de reducir y minimizar los impactos ocasionados al ambiente, incluyendo denuncias en variados rubros como de protección y bienestar animal, entre otros, seguimientos de condicionantes y visitas a centros de disposición de residuos sólidos.

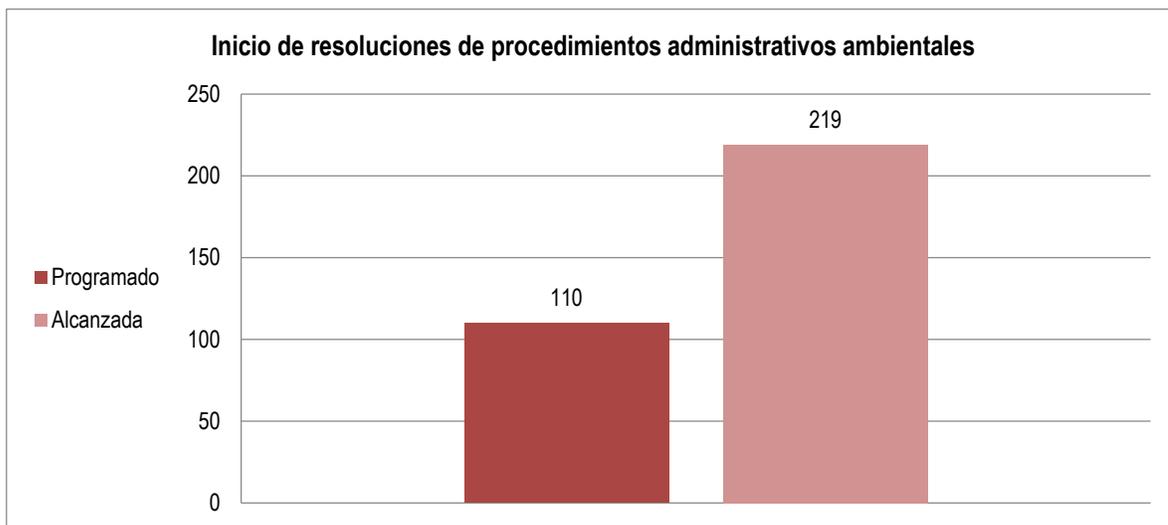
Entre los rubros inspeccionados se encuentran: gasolineras, bancos de material, construcciones, gaseras, asfalteras y hoteles, siendo que nuestro campo de acción y competencia es toda la geografía estatal.

Procedimiento administrativo ambiental

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Procedimiento administrativo ambiental				
Inicio de resoluciones de procedimientos administrativos ambientales	Procedimientos	110	219	199.1

Fuente: Procuraduría de Protección al Ambiente

Cuadro 5



Fuente: Procuraduría de Protección al Ambiente.

Gráfico 5

En esta grafico 5 se llega a un porcentaje de 199.1 por ciento superior a la meta establecida.

Desahogar en su caso, el procedimiento administrativo ambiental que corresponda a las violaciones y/o infracciones a las materias que regula la LEEPA. Coadyuvar con el Ministerio Público del Fuero Común, en los Procedimientos penales que se instauren con motivo de delitos contra el ambiente, previstos en la legislación en la materia y de cualquier otro delito relacionado con la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales.

Verificar que se dé respuesta a los denunciantes sobre la admisión de sus denuncias cuando competa conocer y sancionar a la Procuraduría; así como, dar respuesta a los ciudadanos, respecto a los procedimientos y recursos en materia de su competencia, a efecto de garantizar el derecho de petición.

Notificar a las partes las resoluciones, acuerdos y demás disposiciones dictadas en los procedimientos administrativos y recursos en materias de la LEEPA, LPGIR y LPBA y sus correspondientes reglamentos del Estado de Quintana Roo, en el ámbito de su competencia.

Actividades

Ser una unidad moderna fuerte y confiable, en donde la aplicación de las leyes ambientales responda al ideal de justicia que la población de Quintana Roo demanda y que incida en la protección y sustentabilidad de nuestros recursos naturales estatales, homologando sus procesos legales a los estándares nacionales e internacionales.

Vigilar el cumplimiento de los preceptos de la normatividad aplicable ambiental y desahogo e integración de los procedimientos administrativos que en materia ambiental, competencia de la Procuraduría, derivados de las quejas y denuncias, de oficio e inspecciones y vigilancia, para que sean resueltos de manera fundada y motivada.



Resultados

Derivado de la constante actividad de inspección y vigilancia que realiza la Procuraduría de Protección al ambiente, fueron instaurados 219 procedimientos administrativos ambientales mismos que culminaron con la imposición de diferentes sanciones como multas, imposición de medidas de urgente aplicación y clausuras.

Proyectos

“Actualización y modernización del marco jurídico ambiental del Estado de Quintana Roo” primera etapa

Proyecto autorizado a través del Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, Anexo 31, Ramo 16 y validado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual, se modificó:

- Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo;
- Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Quintana Roo;
- Ley de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, y
- Elaboración del Reglamento en materia de autorregulación y auditorías ambientales de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo.

Con una inversión de 2, 156,000.00 (Son: Dos millones ciento cincuenta y seis mil pesos 00/100 moneda nacional).

*De lo cual el monto ejecutado fue de 2, 134,999.96

“Fortalecimiento institucional para la procuración de justicia ambiental estatal”

Proyecto autorizado a través del Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, Anexo 31, Ramo 16 y validado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual, se adquirió:

- Equipo especializado de medición topográfica con precisión angular;
- Equipo de cómputo y mobiliario de oficina;
- Curso-Taller en objetivos, alcances y consecuencias Jurídico-Administrativas de la Inspección y Vigilancia Ambiental;
- Vehículos Operativos y Cuatrimotos;
- Foro sobre temas ambientales (incluyendo la Procuración de Justicia Ambiental) y;
- Elaboración de manuales de Procedimientos y Actualización de Reglamento Interior de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo.

Con una inversión de \$2, 940,000.00. De lo cual el monto ejecutado fue de \$2, 910,634.38

“Equipamiento para el Desarrollo Institucional de Inspección y Vigilancia Ambiental Estatal”

Proyecto autorizado a través del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual, se adquirió:

- Equipo especializado de medición y campo;
- Equipo de cómputo y mobiliario de oficina y;
- Curso-Taller en sistemas de información geográfica y GPS.

Con una inversión de \$666,600.00. De lo cual el monto ejecutado fue de \$657,828.00.



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2015 el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena se ejerció a través de la finalidad de Desarrollo Social. Comprendiendo la función Otros Asuntos Sociales.

- La finalidad de **Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 80.0 por ciento del presupuesto. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Desarrollo Social.

La realización de estas funciones se llevó a cabo a través de programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios, que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena.

Mediante la función Otros Asuntos Sociales, la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena atendió el programa presupuestario del sector desarrollo social como el E016 Programa de Mejora a la Calidad de Vida, F003 Programas de Apoyo Rurales, K027 Electrificación, K054 Urbanización, K046 Construcción de Comedor.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación:



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E016	Programa de Mejora a la Calidad de Vida Otros Asuntos Sociales Personas beneficiadas por el intercambio de material reciclable por alimentos Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de las personas beneficiadas con el intercambio de material reciclable por alimentos respecto del total de personas atendidas en las jornadas programadas de intercambio de material reciclable por alimentos. PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 10.0 Avance Registrado	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
	Familias beneficiadas por la compra de alimentos Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de las familias que se benefician con el programa de compra de alimentos PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 10.0 Avance Registrado	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
F003	Programas de Apoyo Rurales Otros asuntos sociales Impulsar alternativas para elevar las oportunidades de empleo e ingreso en el medio rural y urbano para la población con alta y muy alta marginación para el desarrollo de sus capacidades productivas. Porcentaje de proyectos productivos comunitarios ejecutados en zonas indígenas. Nivel de Objetivo COMPONENTE PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de proyectos ejecutados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de los proyectos registrados y seleccionados que se ejecuten PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K027	Electrificación Otros asuntos sociales Desarrollar ciudades sostenibles y competitivas con espacios planificados que respondan a las necesidades de crecimiento urbano, proveyéndoles de infraestructura básica y equipamiento en servicios públicos, que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción de la población beneficiada por las obras de electrificación respecto del total de la población asentada en las comunidades atendidas con obras de electrificación programadas. PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Habitantes de las localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la población de las localidades indígenas con más rezago del estado PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K046	Construcción de Comedor Educación Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar. Porcentaje de comedores escolares construidos Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción de comedores escolares construidos respecto del total de comedores escolares programados para construir. PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de entrega de comedores escolares construidos. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la proporción de entregas ejecutadas de comedores escolares construidos respecto del total de entregas programadas de comedores escolares construidos. PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 80.0 Avance Registrado	80.0	0.0	0.0	0.0	80.0	80.0
K054	Urbanización Otros asuntos sociales Impulsar una política de desarrollo social que eleven la calidad de vida de los quintanarroenses con oportunidades que fortalezcan la igualdad de derechos sociales e impacten en la superación del rezago de carencias en los segmentos más pobres y vulnerables de la población. Zonas prioritarias del Estado beneficiadas por el programa de empleo temporal Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de zonas prioritarias del Estado beneficiadas por el programa de empleo temporal PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Personas contratadas en el Programa de Empleo Temporal en las zonas de atención prioritaria Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de beneficiados mediante la contratación en el Programa de Empleo Temporal PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E016	Programa de Mejora a la Calidad de Vida Personas beneficiadas por el intercambio de material reciclable por alimentos Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de las personas beneficiadas con el intercambio de material reciclable por alimentos respecto del total de personas atendidas en las jornadas programadas de intercambio de material reciclable por alimentos. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 10.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Familias beneficiadas por la compra de alimentos Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de las familias que se benefician con el programa de compra de alimentos ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 10.0 Avance Registrado	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
F003	Programas de Apoyo Rurales Porcentaje de proyectos ejecutados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de los proyectos registrados y seleccionados que se ejecuten ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de proyectos productivos comunitarios ejecutados en zonas indígenas. Nivel de Objetivo COMPONENTE ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K027	Electrificación Habitantes de las localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la población de las localidades indígenas con más rezago del estado ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción de la población beneficiada por las obras de electrificación respecto del total de la población asentada en las comunidades atendidas con obras de electrificación programadas. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
K046	Construcción de Comedor Porcentaje de comedores escolares construidos Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la proporción de comedores escolares construidos respecto del total de comedores escolares programados para construir. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de entrega de comedores escolares construidos. Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la proporción de entregas ejecutadas de comedores escolares construidos respecto del total de entregas programadas de comedores escolares construidos. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 80.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	80.0	80.0
K054	Urbanización Zonas prioritarias del Estado beneficiadas por el programa de empleo temporal Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de zonas prioritarias del Estado beneficiadas por el programa de empleo temporal ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Personas contratadas en el Programa de Empleo Temporal en las zonas de atención prioritaria Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de beneficiados mediante la contratación en el Programa de Empleo Temporal ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

Programa de Mejora a la Calidad de Vida

Basura por Alimento

Impulsar una política de desarrollo social que eleve la calidad de vida de los quintanarroenses con oportunidades que fortalezcan la igualdad de derechos sociales e impacte en la superación del rezago de carencias en los segmentos más pobres y vulnerables de la población.

- En el Municipio de Benito Juárez, se ejecutaron 130 acciones en Cancún, beneficiando a 30,101 familias, 2 en Puerto Morelos, beneficiando a 399 familias, 2 en Leona Vicario beneficiando a 430 familias y 2 en Alfredo V. Bonfil, beneficiando a 247 familias.
- En el Municipio de Cozumel, se ejecutaron 11 acciones en Cozumel, beneficiando a 3,821 familias.
- En el Municipio de Isla Mujeres, se ejecutaron 23 acciones en Isla Mujeres, beneficiando a 5,064 familias, 2 en Rancho Viejo, beneficiando a 1,121 familias.
- En el Municipio de Lázaro Cárdenas, se ejecutaron 6 acciones en Kantunilkin, beneficiando a 1,470 familias, 2 en Chiquilá, beneficiando a 443 familias, 2 en Solferino beneficiando a 464 familias, 1 en Agua Azul, beneficiando a 155 familias, 1 en Benito Juárez, beneficiando a 156 familias, 2 en Ignacio Zaragoza, beneficiando a 577 familias, 1 en Tres Reyes, beneficiando a 130 familias, 1 en Holbox, beneficiando a 79 familias, 1 en San Ángel, beneficiando a 201 familias, 1 en Valladolid Nuevo, beneficiando a 243 familias, 1 en Nuevo Xcán, beneficiando a 183 familias, 1 en San Pedro Ic beneficiando a 146 familias, 1 en La Esperanza, beneficiando a 107 familias, 1 en El Tintal, beneficiando a 87 familias, 1 en El Pocito, beneficiando a 86 familias, 1 en Cristóbal Colon, beneficiando a 74 familias, 1 en Santo Domingo, beneficiando a 73 familias, 1 en Tres Marías, beneficiando a 61 familias, 1 en Héroes de Nacozari, beneficiando a 251 familias, 1 en San Martiniano, beneficiando a 251 familias, 1 en San Francisco, beneficiando a 126 familias, 1 en San Juan de Dios, beneficiando a 126 familias, 1 en El Cedral, beneficiando a 136 familias, 1 en San Román, beneficiando a 51 familias y 1 en San Luis, beneficiando a 50 familias.
- En el Municipio de Solidaridad, se ejecutaron 23 acciones en Playa del Carmen, beneficiando a 10,904 familias, 1 en Puerto Aventuras, beneficiando a 251 familias, 1 en Nohbec, beneficiando a 250 familias y 3 en Uxuxubí, beneficiando a 45 familias.
- En el Municipio de Tulum, se ejecutaron 10 acciones en Tulum, beneficiando a 2,175 familias, 1 en Chemuyil, beneficiando a 110 familias, 2 en Punta Allen, beneficiando a 132 familias, 1 en Cobá, beneficiando a 135 familias, 1 en Silverio, beneficiando a 148 familias, 1 en Yalchén, beneficiando a 149 familias, 1 en Yaxché, beneficiando a 170 familias, 1 en San Juan, beneficiando a 118 familias, 1 en San Pedro, beneficiando a 117 familias, 1 en Chanchén Palmar, beneficiando a 170 familias, 1 en Akumal, beneficiando a 182 familias, 1 en Chanchén Primero, beneficiando a 183 familias, 1 en Hondzonot, beneficiando a 183 familias, y 1 en Sacab Mucuy, beneficiando a 180 familias.
- En el Municipio de Othón P. Blanco, se ejecutaron 24 acciones en Chetumal, beneficiando a 11,112 familias, 3 en Sergio Butrón Casas, beneficiando a 815 familias, 1 en Carlos A. Madrazo, beneficiando a 121 familias, 1 en Subteniente López, beneficiando a 152 familias, 3 en Calderitas, beneficiando a 1,036 familias, 1 en San Francisco Botes, beneficiando a 249 familias, 2 en Nicolás Bravo, beneficiando a 942 familias, 2 en Ramonal, beneficiando a 749 familias, 1 en González Ortega, beneficiando a 119 familias, 1 en Francisco Villa, beneficiando a 132 familias, 3 en Morocoy, beneficiando a 864 familias, 1 en San Pedro peralta, beneficiando a 110 familias, 2 en



Cacao, beneficiando 201 familias, 2 en Nachi Cocom, beneficiando a 392 familias, 1 en Nuevo Bécár, beneficiando a 380 familias, 1 en Cocoyol, beneficiando a 235 familias.

- En el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, se ejecutó 1 en Felipe Carrillo Puerto, beneficiando a 226 familias, 1 en Tuzik, beneficiando a 195 familias, 1 en San José Segundo, beneficiando a 37 familias, 1 en Kampocolché, beneficiando a 151 familias, 1 en Yoactún, beneficiando a 111 familias, 1 en Chan Santa Cruz, beneficiando a 122 familias y 1 Chankah de Repente, beneficiando a 135 familias.
- En el Municipio de Bacalar se ejecutaron 2 acciones en Balacar, beneficiando a 421 familias, y 1 en Panteras, beneficiando a 152 familias.

Sumando un total de 323 acciones de intercambio de 3,364 toneladas de basura por alimentos en 77 comunidades de 9 municipios del Estado, beneficio a un total de 83,832 familias.

Urbanización

Empleo Temporal

- En el Programa de Empleo Temporal (PET), En el municipio de Othón P: Blanco en la localidad de Chetumal se realizó Zona 1 Limpieza, mantenimiento y recoja de basura de parques en Fracc. Arboledas en Calle Otilio Montaña por Calle Guayacán, Calle Trinidad y Tobago por Calle Aruba y Calle Dominica, Calle Petcacab con Calle Aruba Colonia Fracc. Caribe, Calle Naranjal por Calle Islas Vírgenes Fracc. Caribe, Calle Trinidad y Tobago en Fracc. Caribe, Avenida. Nicolás Bravo por Calle Haití en Fracc. Caribe, Calle José maría Pino Suarez por Calle Aquiles Serdán y Calle Jesús Urueta, Fracc. Arboledas Avenida Chicozapote por Calle Reforma Agraria y Calle Chable, Fracc. Arboledas Calle guayacán con Calle Zapote, Calle. R. Dominicana y Calle Puerto Rico, Fracc. Caribe en Calle Naranjal por Calle Curacao y Calle Islas vírgenes, Calle Estados Unidos por Calle Roseau Fracc. las Américas 3, Avenida Maxuxac con 30 de Noviembre, Fracc. Las Américas en Calle Luis Sánchez con Calle Paraguay, Fracc. Las Américas en Calle Luis Sevilla con Calle Colombia, Calle 10 de abril por Calle 3 Garantías, Fracc. Caribe Calle Aruba por Calle Granada, Calle Úrsulo Galván por Calle Polyuc, Calle Haití Fracc. Caribe, Calle Aruba Colonia Fracc. Caribe, Habitación 1, Fracc. Arboledas en Calle Otilio Montaña por Calle Guayacán, Calle Naranjal por Calle Martinica y Calle Santa Lucia, beneficiando a 116 personas.
- Zona 2 Podar, barrer y recoja de basuras en calles Av. Rojo Gómez por Avenida revolución hacia Avenida San Salvador, Avenida Erick Paolo por Avenida 4 de Marzo hacia Avenida Aarón Merino, Avenida Erick Paolo por Calle Chachalaca hacia Avenida Aarón Merino, Avenida Insurgentes por Avenida Andrés Q. Roo hacia Calle Emiliano zapata, Avenida Aarón Merino por Avenida Erick Paolo hacia Avenida Insurgentes, Avenida Rojo Gómez por Calle Juan de Dios Pesa hacia Avenida Buganvillas, Avenida Erick Paolo por Calzada Maya Real hacia Avenida Aarón Merino, Avenida Maxuxac por Avenida Chetumal hacia Avenida 4 de Marzo, Avenida Maxuxac por Avenida 4 de Marzo hacia Avenida Rojo Gómez, Avenida Othón P. Blanco por Avenida Revolución hacia Avenida Rafael E. Melgar, Avenida Maxuxac por C. Sac Xan hacia Avenida. 4 de Marzo, Avenida por Tec. de Tuxtla hacia Avenida 4 de Marzo, Avenida Insurgentes por Calle Faisán hacia Av. Rojo Gómez, Avenida Insurgentes por Calle Flor de Mayo hacia Avenida Aarón Merino, Avenida Insurgentes por Tec. de Chiapas hacia Avenida 4 de Marzo, Avenida Insurgentes frente al Criq, Avenida Insurgentes por Calle Cornelio Lizárraga hacia Calle Laguna Negra, Avenida Insurgentes por Calle Laguna Negra hacia el Criq, Avenida insurgentes por Calle Manuel Acuña hacia Calle Laguna Negra, Avenida Insurgentes por Laguna Noh Bec hacia el Criq, beneficiando a 130 personas.



- Zona 3 Limpieza, mantenimiento y recoja de basuras en calles Avenida Emiliano zapata hacia Avenida magisterial, Avenida Insurgentes por Avenida Constituyentes hacia Avenida Andrés Q. Roo, Avenida universidad por Calle Chemuyil hacia Avenida Comonfort, Blv por Avenida Insurgentes hacia Avenida Comonfort, Avenida Heriberto frías por Calle Pucte hacia Avenida Insurgentes, Blv por Avenida Comonfort hacia Calderitas, Avenida Universidad por Avenida Comonfort hacia Calle Cedro, Avenida Insurgentes por Avenida Heriberto frías hacia Avenida Calzada Veracruz, Avenida Insurgentes por Blv hacia Avenida Heriberto frías, Avenida 16 de Septiembre entre Calle Camelias y Avenida Venustiano Carranza, Avenida Heriberto Frías por Avenida Comonfort hacia Avenida Insurgentes, Avenida Insurgentes por Avenida Calzada Veracruz hacia Avenida Centenario, Avenida Insurgentes por Avenida Centenario hacia Avenida Belice, Avenida insurgentes por Avenida Belice hacia Avenida Constituyentes, Avenida Insurgentes por Avenida Constituyentes hacia Avenida Andrés Q. Roo, beneficiando a 99 personas
- Zona 4 Limpieza, mantenimiento y recoja de basura en Av. Francisco I. Madero por Avenida Venustiano Carranza hacia Avenida Efraín Aguilar, Avenida Andrés Q. Roo por Avenida Primo de Verdad hacia Avenida San Salvador, Blv por Calle Ethel hacia Avenida Insurgentes, Avenida Independencia por Calle Camelias hacia Avenida Bugambilias, Avenida Independencia por Calle Mahatma Gandhi hacia Avenida Insurgentes, Avenida Universidad por Calle Cedro hacia Calle Pucte, Avenida Insurgentes por Calle Corozal hacia Avenida Andrés Q. Roo, Avenida Universidad por Calle Hilda hacia Avenida Insurgentes, Avenida Morelos por Calle Justo Sierra hacia Avenida Insurgentes, Avenida Morelos por Avenida Chapultepec hacia Avenida Bugambilias, Avenida Juárez por Avenida San Salvador hacia Avenida Insurgentes, Avenida Centenario por Calle Cedro hacia Fracc. Andara, Avenida Universidad por Calle Elizabeth hacia Avenida Insurgentes, Blv. Bahía por Avenida Insurgentes hacia Avenida Comonfort, Blv. por Calle Margarita hacia Avenida Insurgentes, Avenida Andrés Q. Roo por Avenida Efraín Aguilar hacia Avenida Venustiano Carranza Avenida Insurgentes por Avenida Centenario hacia Avenida Juárez, beneficiando a 91 personas.

Sumando un total de 4 acciones de Empleo Temporal en el municipio de Othón P. Blanco en la Localidad de Chetumal beneficio a un total de 436 personas.

Programa de Apoyos Rurales (PROIN)

Dentro del Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN) en sus vertientes Proyectos Productivos Comunitarios, las acciones están orientadas a consolidar proyectos productivos de la población indígena, organizada en grupos y sociedades, para contribuir a mejorar sus ingresos monetarios y no monetarios.

- En el Municipio de Bacalar, se ejecutaron los siguientes proyectos: En la comunidad de Maya Balam se ejecutó el proyecto denominado “Papelería los Pinos”, desarrollado por el grupo Las Palmas, integrado por cinco beneficiarios, con financiamiento del Gobierno Federal a través de la CDI por 119,980 e inversión del Gobierno Estatal por 29,995; así en la misma comunidad, se ejecutó el proyecto apícola denominado “Producción de Miel Maya Balam”, desarrollado por el grupo “El Tucán” integrado por cinco beneficiarios, con financiamiento del Gobierno Federal a través de la CDI por 78,732 e inversión del Gobierno Estatal por 19,683.



Electrificación

Contribuir a que los quintanarroenses de las localidades indígenas cuenten con las mismas oportunidades, superen el aislamiento, dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica.

- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea baja tensión en 0.458 Kms. y 0.664 Kms. de la red de distribución aérea media tensión, se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 55 habitantes de la localidad de Tepich en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea en media y baja tensión.
- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea baja tensión en 0.842 Kms., se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 100 habitantes de la localidad de Tihosuco en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea en baja tensión.
- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea baja tensión en 0.365 Kms., se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 50 habitantes de la localidad de Kuchumatán en el Municipio de Bacalar, Quintana Roo, en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea en baja tensión.
- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea baja tensión en 0.925 Kms., se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 100 habitantes de la localidad de Maya Balam en el Municipio de Bacalar, Quintana Roo, en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea en baja tensión.
- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea baja tensión en 1.157 Kms. y 0.586 Kms. de la red de distribución aérea media tensión, se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 140 habitantes de la localidad de San Román en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea en media y baja tensión.
- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea baja tensión en 0.694 kms.; de la red de distribución aérea media tensión en 0.163 kms.; de la red de distribución subterránea baja tensión en 0.898 kms. y de la red de distribución subterránea de media tensión en 0.536 kms., se suministraron e instalaron registros de media y baja tensión, se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 125 habitantes de la localidad de Señor, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea en media y baja tensión.
- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea baja tensión en 0.781 Kms. y 0.586 Kms. de la red de distribución aérea media tensión, se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 60 habitantes de la



localidad de Tuzik en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea en media y baja tensión.

- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea en media tensión en 9.20 Kms se suministraron e instalaron postes PCR-12C-750, se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 1,900 habitantes de la localidad de Leona Vicario en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea en media tensión.
- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea baja tensión en 0.305 kms de la red de distribución aérea media tensión en 0.150 kms de la red de distribución subterránea baja tensión en 1.034 kms y de la red de distribución subterránea de media tensión en 0.368 kms se suministraron e instalaron registros de media y baja tensión, se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 215 habitantes de la localidad de Chanchá Derrepente en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea subterránea en media y baja tensión.
- Se suministraron y tendieron conductores de la red de distribución aérea baja tensión en 0.20 Kms., se suministraron e instalaron postes PCR-12C-750, se instalaron muretes según la norma de la CFE y se suministraron lámparas para el alumbrado público con el propósito de hacerle llegar el servicio de la energía eléctrica a 40 habitantes de la localidad de San Diego en el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, en la obra denominada ampliación de red eléctrica aérea en baja tensión.

Construcción de Comedor

Atender carencias comunitarias mediante el mejoramiento de la Infraestructura social básica educativa de las zonas urbanas y rurales con algún grado de marginación, para contribuir a la disminución de los desequilibrios de desarrollo social.

- Se realizó la Construcción de 7 Comedores Comunitarios en el Municipio de José María Morelos: en la Escuela Preescolar “Ovidio Decroly” de la localidad de José María Morelos para atender a 57 niños y niñas; en la Escuela Primaria “Homero Lizama Escoffié” de la localidad de Candelaria para atender a 137 niños y niñas; en la Escuela Primaria “Raquel Dzib Cicero” de la localidad de Santa Gertrudis para atender a 125 niños y niñas; en la Escuela Primaria “Ramón Erosa Peniche” de la localidad de La Presumida para atender a 191 niños y niñas; en la Escuela Primaria “Francisco Villa” de la localidad de Insurgentes para atender a 13 niños y niñas; en la Escuela Primaria “Emiliano Zapata” de la localidad de Benito Juárez para atender a 14 niños y niñas y en la Escuela Primaria “Eliézer Trejo Cámara” de la localidad de “Cafetalito” para atender a 36 niños y niñas, favoreciendo a un total de 573 niños y niñas del estado de Quintana Roo en las zonas de alta y muy alta marginación.

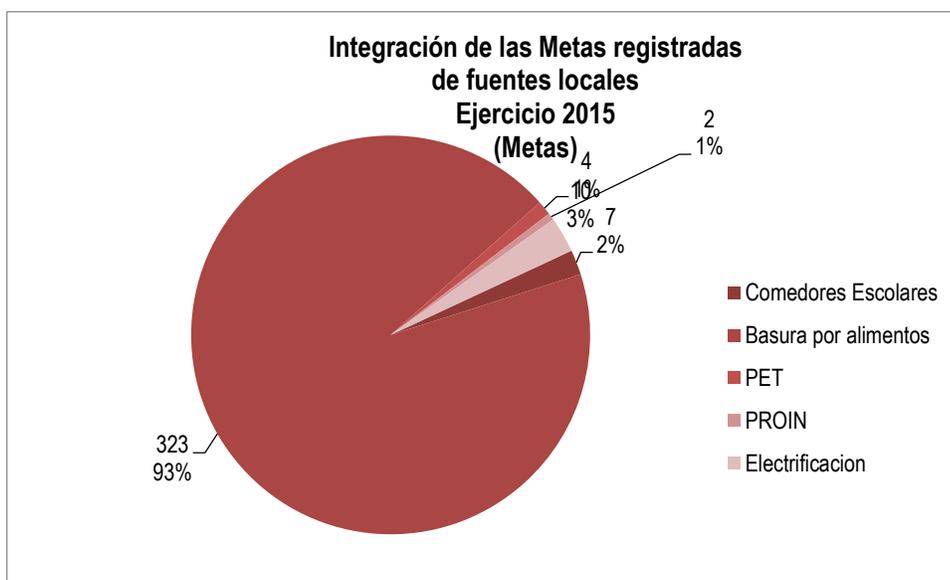


Obra	Años		Porcentaje de Variación
	2014	2015	
	Electrificación	8	
Comedores Escolares	0	7	100
PROIN	8	2	-300
PET	6	4	34
Basura X Alimento	625	323	49
Total	647	346	47

Fuente Dirección de Infraestructura Social, la Dirección de Planeación de Políticas Sociales, Dirección de Programas Sociales y la Dirección de Proyectos Productivos de la SEDESJ.

Cuadro 1

En 2015, en Electrificación se obtuvo un incremento moderado con respecto al 2014, en el caso del Programa de Intercambio de Basura por alimentos disminuyó las acciones del año anterior, la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena no tiene antecedentes de la ejecución en años anteriores del Programa Comedores Escolares ya que fue un programa nuevo, en relación para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN) hubo una disminución en acciones.



Fuente: Secretaría de Desarrollo Social e Indígena.

Gráfico 1

El mayor volumen de las acciones para bienestar social impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena se enfocaron en las obras de electrificación, ayudando directamente en mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las localidades beneficiadas; así como con la construcción de comedores escolares comunitarios, se sigue combatiendo el rezago en las zonas de mayor necesidad con el Programa de Intercambio de Basura por Alimentos, favoreciendo a las familias participantes que pueden tener acceso a alimentos de la canasta básica mediante la recolección de desperdicios reciclables y los proyectos productivos dan la oportunidad de un ingreso directo a los beneficiarios organizados en las comunidades indígenas. Fortaleciendo de esta manera la igualdad de sus derechos sociales.



SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2015 el presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ejerció a través de una finalidad: Desarrollo Económico. Comprende la función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.

- **La finalidad Desarrollo Económico** registró el 96.7.0 por ciento del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 3.3 por ciento, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Económico.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

- Mediante la función Asuntos Económicos, Comerciales y laborales en General la Secretaría del Trabajo y Previsión Social atendió el programa presupuestario del Sector Económico como el Programa E014.- Procuración e Impartición de Justicia Laboral

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación:



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E014	Procuración e Impartición de Justicia Laboral Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Promover una política de impulso a las condiciones óptimas para potenciar la productividad y competitividad en los sectores estratégicos estatales. Porcentaje de resoluciones de los asuntos individuales Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el número de asuntos individuales terminados por parte de la Junta de conciliación y arbitraje, demandas recibidas por parte del trabajador y patrón ante la junta de Conciliación y arbitraje del Estado de Quintana Roo PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 88.7					
	Avance Registrado	88.5	88.5	88.5	68.4	83.2	
	Porcentaje de resolución de los asuntos colectivos Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el número de asuntos colectivos terminados por la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 88.7					
	Avance Registrado	88.5	88.5	88.5	67.2	82.8	
	porcentaje de conflictos obrero-patronal, resueltos a favor del trabajador Nivel de Objetivo FIN Mide el Porcentaje de demandas conciliadas obrero-patronal a favor del trabajador, concluidas por las áreas correspondientes (procuradurías, juntas de conciliación y tribunales de justicia) a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión social PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 88.7					
	Avance Registrado	88.7	88.5	88.5	88.0	88.4	
	Porcentaje de servicios concluidos de procuración de justicia laboral proporcionados a los trabajadores Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el porcentaje de servicios de procuración de justicia laboral concluidos, solicitados por parte de los trabajadores y patronos en tema de servicios de procuración de justicia laboral del Estado de Quintana Roo PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 88.7					
	Avance Registrado	88.5	88.5	88.5	90.8	89.0	
	Porcentaje de registro electrónico de servicios de orientación y asesoría laboral Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje del número de registros electrónicos atendidos por parte de la Procuraduría del trabajo del Estado de Quintana Roo PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 88.7					
	Avance Registrado	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	
	Porcentaje de conciliación de asuntos colectivos terminados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la Sumatoria de los asuntos colectivos terminados por parte de la Junta de conciliación y Arbitraje del Estado PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 88.7					
	Avance Registrado	88.7	88.5	88.5	85.2	87.6	



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E014	Procuración e Impartición de Justicia Laboral porcentaje de conflictos obrero-patronal, resueltos a favor del trabajador Nivel de Objetivo FIN Mide el Porcentaje de demandas conciliadas obrero-patronal a favor del trabajador, concluidas por las áreas correspondientes (procuradurías, juntas de conciliación y tribunales de justicia) a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión social GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 88.7 Avance Registrado	88.7	88.5	88.5	88.0	88.4
	Porcentaje de servicios concluidos de procuración de justicia laboral proporcionados a los trabajadores Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el porcentaje de servicios de procuración de justicia laboral concluidos, solicitados por parte de los trabajadores y patronos en tema de servicios de procuración de justicia laboral del Estado de Quintana Roo GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 88.7 Avance Registrado	88.5	88.5	88.5	90.8	89.0
	Porcentaje de resoluciones de los asuntos individuales Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el número de asuntos individuales terminados por parte de la Junta de conciliación y arbitraje, demandas recibidas por parte del trabajador y patrón ante la junta de Conciliación y arbitraje del Estado de Quintana Roo ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 88.7 Avance Registrado	88.5	88.5	88.5	68.4	83.2
	Porcentaje de registro electrónico de servicios de orientación y asesoría laboral Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje del número de registros electrónicos atendidos por parte de la Procuraduría del trabajo del Estado de Quintana Roo GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 88.7 Avance Registrado	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5
	Porcentaje de resolución de los asuntos colectivos Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el número de asuntos colectivos terminados por la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 88.7 Avance Registrado	88.5	88.5	88.5	67.2	82.8
	Porcentaje de conciliación de asuntos colectivos terminados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la Sumatoria de los asuntos colectivos terminados por parte de la Junta de conciliación y Arbitraje del Estado GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 88.7 Avance Registrado	88.7	88.5	88.5	85.2	87.6



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

Impartición y Conciliación de Justicia Laboral

Se proporcionó los servicios de Impartición y Conciliación de Justicia Laboral, a través de acciones de tutela y defensa de los Derechos de los trabajadores de forma gratuita, con fundamento en los preceptos del derecho laboral que garantizan certeza jurídica, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en el ejercicio de sus atribuciones

Como resultado se resolvió a favor del trabajador 198,135 acciones, respecto a un total de 202,528 servicios. Dando cumplimiento a dichas atribuciones, da cuenta el índice de conclusión favorable alcanzado al término del período, el cual se ubicó en 96.7 por ciento.

- Es responsabilidad del Estado vigilar la estricta observancia del Art. 123 en su apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preservando la paz laboral y la armonía entre los sectores productivos del Estado, de las cuales se recibieron 4,857 demandas individuales radicadas de los trabajadores del sector público y privado. Se recibieron 3,150 en el Municipio de Benito Juárez, 872 en Solidaridad, 213 en Cozumel y 545 En Othón P. Blanco, lo que equivale al 168.0 por ciento de las demandas programadas a recibir durante el 2015. De los 4,857 demandas recibidas se Concluyeron 1,922 que son por convenios, desistimientos, laudos entre otros, de los cuales se Concluyeron en Benito Juárez 985, en Solidaridad 290, en Cozumel 180 y en Othón P. Blanco 139 lo cual representa un 64.0 por ciento de las demandas atendidas, beneficiando a 1,922 Trabajadores de iniciativa privada y pública del Estado de Quintana Roo.
- La Procuraduría de la Defensa del Trabajo recibió 258 para procesales con tal de garantizar la estabilidad, garantías, derechos y estabilidad laboral. Del total recibido 61 corresponden al Municipio de Benito Juárez, 37 al Municipio de Solidaridad, 5 Al Municipio de Cozumel y 111 Al Municipio de Othón P. Blanco. Beneficiando a 258 trabajadores de iniciativa privada y pública del Estado de Quintana Roo.
- Se elaboraron 10,323 convenios extrajudiciales para que se propicie la solución de las diferencias obrero-patronales de forma fraterna dando como resultado la paz y la armonía laboral, 6,822 corresponden al Municipio de Benito Juárez, 1,785 al Municipio de Solidaridad, 1,052 al Municipio de Cozumel y 664 al Municipio de Othón P. Blanco. Beneficiando a 10,323 trabajadores de iniciativa privada y pública del Estado de Quintana Roo.
- Como parte del desarrollo de la impartición de justicia laboral se llevaron a cabo 25,470 audiencias dentro del juicio laboral para garantizar los derechos del trabajador. De las 25,470 audiencias públicas; 13,640 fueron llevadas a cabo en el Municipio de Benito Juárez, 8,177 en el Municipio de Solidaridad, 1,369 en el Municipio de Cozumel y 1,621 en el Municipio de Othón P. Blanco. Beneficiando 25,470 trabajadores de iniciativa privada y pública del Estado de Quintana Roo.
- De las funciones de conciliación de Justicia Laboral se emitieron 740 laudos, 442 correspondientes al Municipio de Benito Juárez, 106 al Municipio de Solidaridad, 75 al Municipio de Cozumel y 90 al Municipio de Othón P. Blanco. Beneficiando a 740 trabajadores de iniciativa privada y pública del Estado de Quintana Roo.
- Derivado de las demandas recibidas se emitieron 31,720 notificaciones a patrones y empleados para hacer de su conocimiento de las condiciones laborales respecto a los incumplimientos que en materia laboral incurrieron, 18,504 corresponden a Benito Juárez, 8,016 a Solidaridad, 1,113 a Cozumel y 3,297 al Municipio de Othón P. Blanco. Beneficiando a 31,720 trabajadores de iniciativa privada y pública del Estado de Quintana Roo

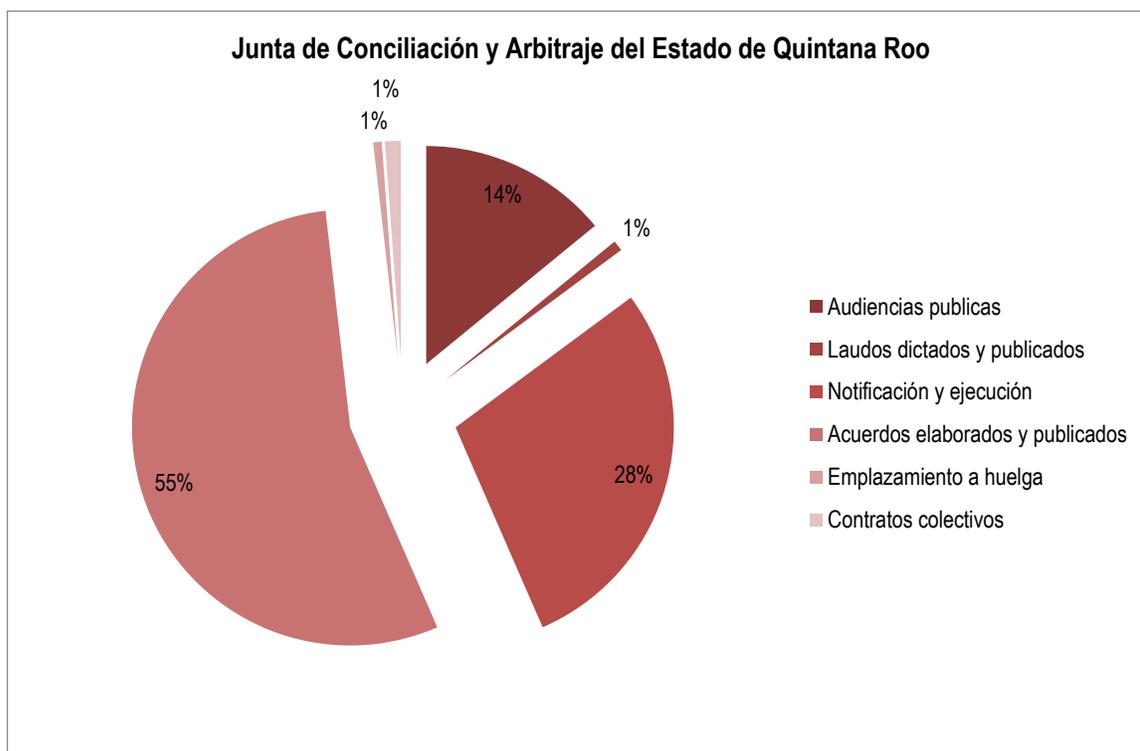


- Se elaboraron y publicaron 29,918 acuerdos emitidos por las juntas auxiliares y junta local de conciliación y arbitraje para dar seguimiento a las quejas presentadas por supuestas irregularidades en materia laboral. 10,711 se elaboraron en el Municipio de Benito Juárez, 10,399 en el Municipio de Solidaridad, 1,208 en el Municipio de Cozumel y 6,306 en Othón P. Blanco. Beneficiado a 29,918 trabajadores de iniciativa privada y pública del Estado de Quintana Roo
- En materia colectiva se recibieron 73 emplazamientos a huelga, de los cuales no se presentó ningún estallido durante el 2015. De las cuales 73 corresponden Othón P. Blanco, todas fueron atendidas en tiempo y forma con forme a derecho para evitar las huelgas dentro del Estado de Quintana Roo. Beneficiado así a 73 empresas del Estado de Quintana Roo.
- Se autorizaron 135 contratos colectivos de trabajo entre sindicatos públicos y privados entre la clase obrera patronal del Estado de Quintana Roo.

Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo								
Actividades	Junta Local	Tribunal	Junta Uno	Junta Dos	Junta Tres	Junta Playa	Junta Cozumel	Total
Demandas individuales radicadas	545	77	1,034	1,044	1,072	872	213	4,857
Asuntos concluidos	139	28	384	299	602	290	180	1,922
Paraprocesales recibidos	111	44	24	11	26	37	5	258
Convenio extrajudicial o sin expediente	664	0	2,646	1,706	2,470	1,785	1,052	10,323
Audiencias publicas	1,621	663	3,277	4,570	5,793	8,177	1,369	25,470
Laudos dictados y publicados	90	27	139	126	177	106	75	740
Notificación y ejecución	3,297	790	5,112	6,882	6,510	8,016	1,113	31,720
Acuerdos elaborados y publicados	6,306	1,294	3,507	3,784	3,420	10,399	1,208	29,918
Emplazamiento a huelga	73	0	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	73
Contratos colectivos	135	0	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	135

Fuente: Dirección del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo.

Cuadro 1

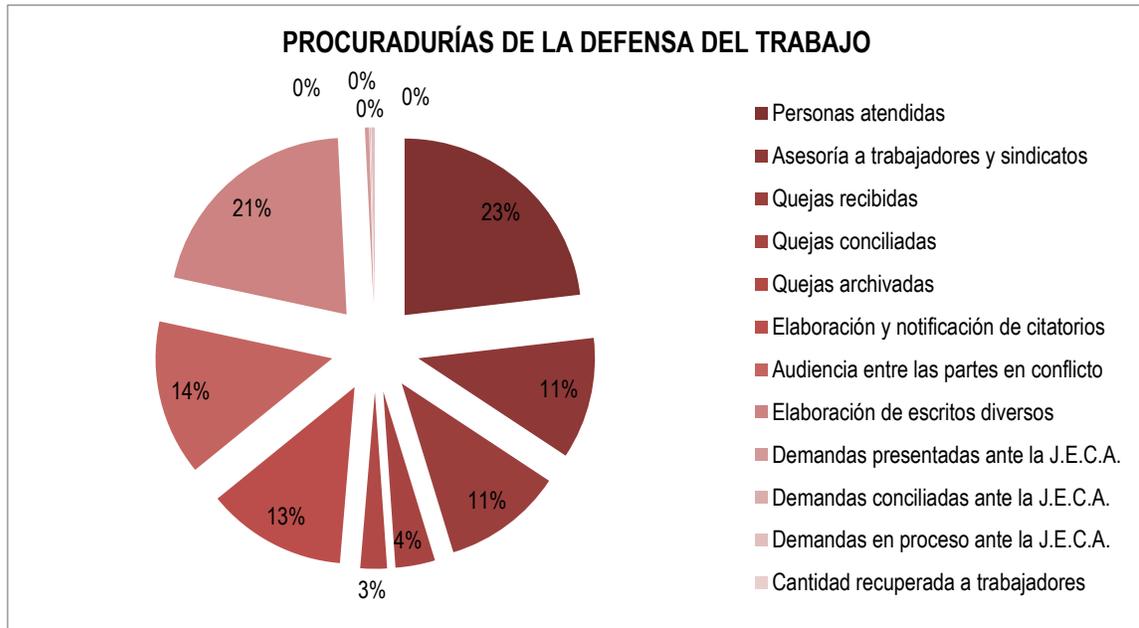


Fuente: Dirección del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Procuradurías de la Defensa del Trabajo					
Actividades	Chetumal	Cancún	Playa del Carmen	Cozumel	Total
Personas atendidas	2,962	7,090	4,026	1,256	15,334
Asesoría a trabajadores y sindicatos	1,426	3,168	3,903	812	9,309
Quejas recibidas	1,405	3,922	1,447	442	7,216
Quejas conciliadas	464	2,377	406	231	3,478
Quejas archivadas	311	1,444	681	176	2,612
Elaboración y notificación de citatorios	1,638	4,306	2,222	503	8,669
Audiencia entre las partes en conflicto	1,822	7,136	853	976	10,787
Elaboración de escritos diversos	2,667	2,689	2	1,132	6,490
Demandas presentadas ante la J.E.C.A.	50	82	42	15	189
Demandas conciliadas ante la J.E.C.A.	10	31	7	0	48
Demandas en proceso ante la J.E.C.A.	41	51	0	15	107
Cantidad recuperada a trabajadores	5'580,534.84	29'113,352.00	3'796,499.56	2'662,968.00	41'153,354.40

Fuente: Dirección del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo.

Cuadro 2



Fuente: Dirección de Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo.

Gráfico 2



SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL / SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO



1 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2015 el presupuesto del Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo, se ejerció a través de una finalidad: Desarrollo Económico, la cual comprende la función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.

- La finalidad Desarrollo Económico al ser la única función existente, registró la totalidad del monto de recursos ejercidos, al representar el 100% del presupuesto total pagado, y significó un cumplimiento del 100% con respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter eficiente en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector laboral.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante un programa presupuestario, mismo que se operó mediante procesos y proyectos con los que se generaron servicios a beneficio del sector laboral, que tiene como responsables de su ejecución a este mismo organismo.

- Mediante la función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, el Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo atendió el Programa E022.- Programa de Apoyo al Empleo 2015.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación:



1.1 INDICADORES PARA RESULTADOS

1.1.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Avance					
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual	
E022	Programa de Apoyo al Empleo Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Promover una política de impulso a las condiciones óptimas para potenciar la productividad y competitividad en los sectores estratégicos estatales. Cumplimiento de metas de atención del subprograma Bécate Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de personas desempleadas incorporadas a cursos de capacitación para su colocación en un empleo PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0					
	Avance Registrado	111.0	100.4	100.5	102.9	102.8	
	Porcentaje de cumplimiento de metas de atención del subprograma Fomento al Autoempleo. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de personas atendidas en relación al número de personas programadas atender en el subprograma fomento al autoempleo PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0					
	Avance Registrado	126.0	111.8	118.7	0.0	116.7	
	Porcentaje de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o autoempleo Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el porcentaje de beneficiarios colocados en un empleo o actividad productiva PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 80.0					
	Avance Registrado	83.6	90.3	87.1	88.9	87.9	
	Porcentaje de personas colocadas en un empleo con un apoyo económico o en especie Nivel de Objetivo FIN Mide el porcentaje de personas colocadas en un empleo con un apoyo económico o en especie PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0					
	Avance Registrado	99.9	115.7	118.3	107.0	111.8	
	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de cursos de capacitación impartidos en las diferentes modalidades del subprograma Bécate del Programa de Apoyo al Empleo en relación a los programados PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0					
	Avance Registrado	104.3	107.1	107.7	103.8	106.2	
Porcentaje de iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de proyectos productivos apoyados con maquinaria, herramienta o equipo PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0						
Avance Registrado	129.4	137.5	121.4	0.0	130.6		



1.1.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E022	Programa de Apoyo al Empleo Porcentaje de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o autoempleo Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el porcentaje de beneficiarios colocados en un empleo o actividad productiva ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 80.0 Avance Registrado	83.6	90.3	87.1	88.9	87.9
	Cumplimiento de metas de atención del subprograma Bécate Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de personas desempleadas incorporadas a cursos de capacitación para su colocación en un empleo ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	111.0	100.4	100.5	102.9	102.8
	Porcentaje de personas colocadas en un empleo con un apoyo económico o en especie Nivel de Objetivo FIN Mide el porcentaje de personas colocadas en un empleo con un apoyo económico o en especie ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	99.9	115.7	118.3	107.0	111.8
	Porcentaje de cumplimiento de metas de atención del subprograma Fomento al Autoempleo. Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de personas atendidas en relación al número de personas programadas atender en el subprograma fomento al autoempleo GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	126.0	111.8	118.7	0.0	116.7
	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de cursos de capacitación impartidos en las diferentes modalidades del subprograma Bécate del Programa de Apoyo al Empleo en relación a los programados GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	104.3	107.1	107.7	103.8	106.2
	Porcentaje de iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de proyectos productivos apoyados con maquinaria, herramienta o equipo GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	129.4	137.5	121.4	0.0	130.6



1.1.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

Con el Programa de Apoyo al Empleo 2015 se pretende reducir los desajustes del mercado laboral promoviendo la colocación de buscadores de empleo en un puesto de trabajo o actividad productiva propia, mediante su incursión a cursos de capacitación de corto plazo para el trabajo, promoviendo la creación de iniciativas de ocupación por cuenta propia, apoyando la movilidad laboral al canalizarlos a una vacante fuera de su lugar de residencia, apoyando a los connacionales repatriados y vinculando a los buscadores de empleo de acuerdo a los requerimientos en conocimientos, habilidades y destrezas para cubrir las vacantes disponibles de los empleadores; con atención prioritaria de los buscadores de empleo que presentan desventajas para su incorporación al mercado laboral, tales como: jóvenes entre 16 y 30 años, personas con discapacidad y adultos mayores, víctimas u ofendidos de delitos y personas liberadas de algún centro de readaptación social.

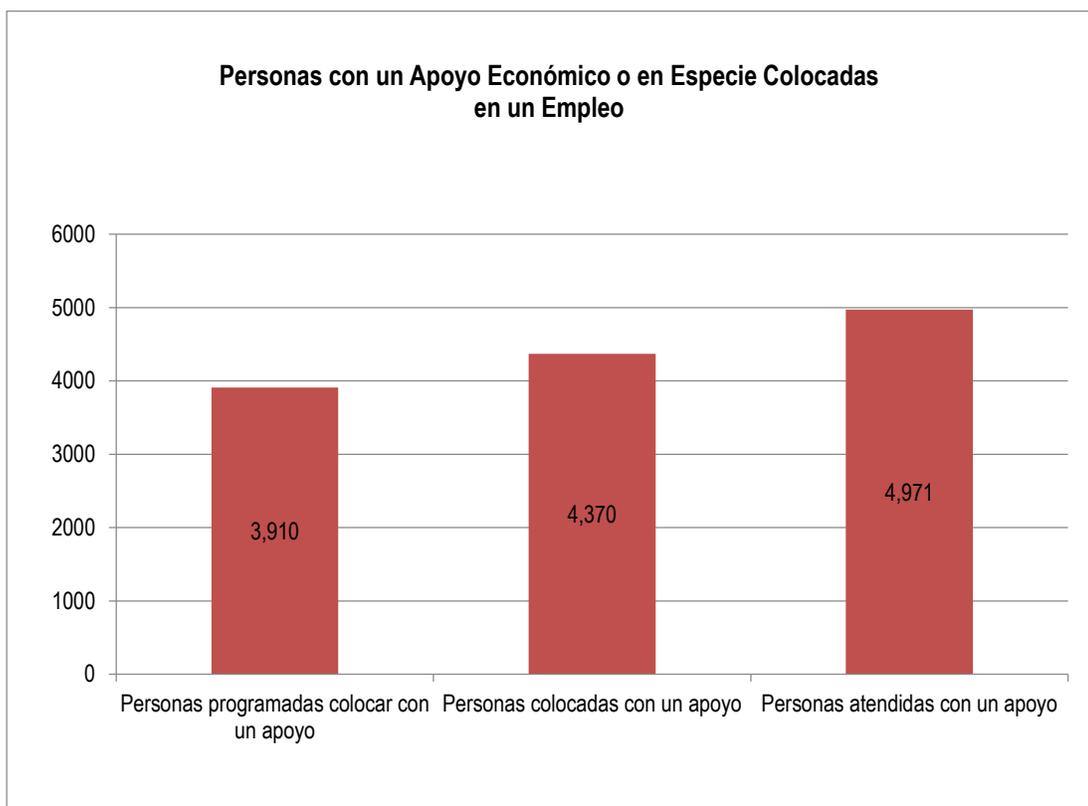
- El objetivo principal del Programa de Apoyo al Empleo es la colocación de desempleados o subempleados en el mercado laboral, de las 5,001 personas inscritas en los diferentes subprogramas que recibieron algún apoyo económico o en especie, el 87.9.0 por ciento se colocó en un empleo formal o realizando actividades por cuenta propia, superando en 7.9 por ciento la meta inicial de colocación del 80.0 por ciento de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo.
- Se impartieron 223 cursos de capacitación para el trabajo, en las modalidades de autoempleo, mixta, vales y práctica laboral, en los cuales se inscribieron 4,628 personas en condiciones de desempleo o subempleo, para facilitar su colocación en un empleo formal o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. La tasa de colocación de los participantes en los cursos de capacitación con un apoyo económico se situó en 86.9 por ciento del total de los inscritos.
- Se apoyaron 111 iniciativas de ocupación por cuenta propia con maquinaria, herramienta y equipo, beneficiando a 294 personas desempleadas con el interés de desarrollar una actividad productiva, con base en sus competencias y experiencia laboral, para generar sus propias fuentes de trabajo. El apoyo promedio en especie por proyecto productivo fue de 52,947 pesos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Personas Atendidas dentro del Subprograma Bécate del Programa de Apoyo al Empleo	Persona	4,500	4,628	102.8
Personas Atendidas dentro del Subprograma Fomento al Autoempleo del Programa de Apoyo al Empleo	Persona	252	294	116.7*

Observaciones:*El comportamiento del indicador se debe a un uso eficiente en la inversión promedio por proyecto productivo.

Fuente: Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo.

Cuadro 1



Fuente: Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo.

Gráfico 1



ANEXOS



I. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO		
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS ESPECÍFICAS		
Ejercicio 2015		
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Superior (FAM ES) ejercicio 2014	HSBC	4056929813
Fondo De Aportaciones para Entidades Federativas (FAFEF) Ejercicio 2014	HSBC	4056929797
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAISE) Ejercicio 2014	HSBC	4056929771
Fondo de Aportaciones Múltiples, Educación Básica (FAM EB) Ejercicio 2014	HSBC	4056929805
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFM) EJERCICIO 2014	HSBC	4056929789
ACUERDO DE COORDINACION PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII)2014(CDI-GOB DEL ESTADO)	HSBC	4057127318
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA 2014	HSBC	4057127912
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2014	HSBC	4057127904
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2014	HSBC	4057127920
PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014	HSBC	4057127888
PROGRAMA ESCUELA SEGURA 2014	HSBC	4057127896
PROGRAMA SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2014	HSBC	4057127938
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES 2014	HSBC	4057372948
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (COJUDEQ 2014)	HSBC	4057373037
"9 FESTIVAL DE TRADICIONES DE VIDA Y MUERTE, 2014"	HSBC	4057373151
"FIESTAS DE ANIVERSARIO ¡VIVE LA CULTURA"	HSBC	4057373169
ANEXO 30 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014	HSBC	4057373185
PROGRAMAS REGIONALES (B)	HSBC	4057373235
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (B)	HSBC	4057373243
SUBSIDIO PARA PROYECTOS CULTURALES ANEXO 28.3 PEF 2014	HSBC	4057373250
PROGRAMAS REGIONALES C	HSBC	4057373631
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS C	HSBC	4057373623
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2014 B	HSBC	4057648537



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO		
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS ESPECÍFICAS		
Ejercicio 2015		
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, ASISTENCIA SOCIAL (FAM AS) EJERCICIO 2014	BANORTE	895303750
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) EJERCICIO 2014	BANORTE	895303769
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA CONALEP) EJERCICIO 2014	BANORTE	895303787
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA IEEA) EJERCICIO 2014	BANORTE	895303796
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DF (FASP) EJERCICIO 2014	BANORTE	895303778
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) EJERCICIO 2014	BANORTE	895303741
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) EJERCICIO 2014	BANORTE	895303817
DESARROLLO DE LA PROVEEDURÍA PARA EL MERCADO TURÍSTICO DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN	BANORTE	895303853
CENTRO DE INNOVACIÓN DE TURISMO MICROSOFT INNOVATION CENTER (MIC)-CANCÚN	BANORTE	895303835
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2014	BANORTE	212140758
SEGURO POPULAR FEDERAL 2014	BANORTE	212141317
SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2014	BANORTE	212141698
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE 2014)	BANORTE	212142891
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIA DE QUINTANA ROO 2014	BANORTE	211133221
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	BANORTE	211133230
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2014	BANORTE	211133249
FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS	BANORTE	211133258
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2014(SAGARPA-GOB DEL ESTADO)	BANORTE	212956007
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD (FASSC) 2014	BANORTE	215512842
CARAVANAS DE SALUD 2014	BANORTE	215512851
ACCESO A LOS MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2014	BANORTE	215512860
FONDO DE CULTURA 2014	BANORTE	215513009



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO		
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS ESPECÍFICAS		
Ejercicio 2015		
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	BANORTE	215513018
SUBSIDIO DEL PROGRAMA NACIONAL PREVENCIÓN DEL DELITO EN QUINTANA ROO PARA LOS MUNICIPIOS DE OTHÓN P BLANCO, BENITO JUÁREZ Y SOLIDARIDAD, EJERCICIO 2014	BANORTE	217795939
CONVENIO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (BECAS ALIMENTICIAS) 2014	BANORTE	217795948
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 2014	BANORTE	217796039
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2014)	BANORTE	217796048
SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 (SPA)	BANORTE	219868668
RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL MUSICAL DE QUINTANA ROO	BANORTE	219868677
XL ANIVERSARIO DE QUINTANA ROO	BANORTE	219868686
PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2014	BANORTE	222697112
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD INDÍGENA DGQROO/216/14	BANORTE	222697103
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS) 2014	BANORTE	222697176
PROGRAMA AGUA LIMPIA	BANORTE	225891331
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014	BANORTE	225891340
PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	BANORTE	225891359
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) 2014	BANORTE	225891368
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014	BANORTE	225891377
RECURSOS DEL RAMO 11 IEAA DE QUINTANA ROO	BANORTE	225891386
PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO COMUNIDAD DIFERENTE 2014	BANORTE	225891425
PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 2014	BANORTE	225891407
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 2014	BANORTE	225891395
FONDO METROPOLITANO DE CANCÚN 2014	BANORTE	228083892



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO		
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS ESPECÍFICAS		
Ejercicio 2015		
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2014	BANORTE	228872117
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL EJERCICIO 2014	BANORTE	228476252
PROGRAMAS REGIONALES 2014	BANORTE	228084013
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2014 (SEYC)	BANORTE	228525039
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2014 (SESA)	BANORTE	228525020
CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACIÓN ENTRE SEMARNAT Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, EJERCICIO FISCAL 2014	BANORTE	228525178
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2014	BANORTE	228525187
CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y JURÍDICO EN LA CASA FILTRO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO PAMAR DEL SISTEMA DIF QROO 2014	BANORTE	243453621
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (B)	BANORTE	245352577
FONDO DEL SUR-SURESTE (FONSUR)	BANORTE	245353855
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2014	BANORTE	245355608
PROGRAMA HÁBITAT PARA EL EJERCICIO 2014	BANORTE	245356557
ADQUISICIÓN Y DONACIÓN DE APARATOS AUXILIARES AUDITIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2014	BANORTE	245357376
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE RESERVAS URBANAS PRADO NORTE 588 V	BANORTE	247908996
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE RESERVAS URBANAS PRADO NORTE 600 V	BANORTE	247908606
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE RESERVAS URBANAS PARAÍSO MAYA	BANORTE	247908428
FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014	BANORTE	247909957
CASA INTERNACIONAL DEL ESCRITOR EN BACALAR	BANORTE	247910784
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS DE QUINTANA ROO	BANORTE	248774956
SISTEMA DE GESTIÓN DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULATORIO Y CALCULADORA DE IMPACTO PARA COZUMEL	BANORTE	248967011



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO		
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS ESPECÍFICAS		
Ejercicio 2015		
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
SISTEMA DE GESTIÓN DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULADORIO Y CALCULADORA DE IMPACTO PARA TULUM	BANORTE	248964823
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE TILAPIA EN LA COMUNIDAD DE SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHON P BLANCO	BANORTE	248962799
SISTEMA DE GESTIÓN DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULADORIO Y CALCULADORA DE IMPACTO PARA OTHON P BLANCO	BANORTE	248964074
SISTEMA DE GESTIÓN DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULADORIO Y CALCULADORA DE IMPACTO PARA BENITO JUÁREZ	BANORTE	250344718
PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DEL COMERCIO DETALLISTA BASADO EN EL MODELO DE LA TRIPLE HÉLICE PARA OTHON P BLANCO	BANORTE	250351145
PRODUCCIÓN DE PISOS LAMINADOS DE ALTA INGENIERÍA A PARTIR DE MADERAS DURAS TROPICALES DE LA ZONA SUR DE Q ROO	BANORTE	250354922
FONDO CONCURSABLE PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR APARTADO D	BANORTE	250357512
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL SECTOR EDUCATIVO 2014	BANORTE	250359404
SUBSIDIOS PARA LA CREACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 2014	BANORTE	250360772
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ESTATAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	BANORTE	250367230
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014	BANORTE	250369506
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2014	BANORTE	253857929
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2014 (SEDESI)	BANORTE	253861113
PROGRAMA DE CONTENERIZACION EN QUINTANA ROO 2014	BANORTE	253865577
ESTABLECER SEÑALIZACION INFORMATIVA, RESTRICTIVA Y PREVENTIVA SOBRE LA PRESENCIA DE COCODRILOS EN EL POLO TURÍSTICO DE CANCÚN 2014	BANORTE	253867807
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL PARA LA FORMULACIÓN DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES DE PUERTO MORELOS QUINTANA ROO Y SU PROYECTO PILOTO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 2014	BANORTE	253863863
SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN, DESARROLLO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA UNIDAD REGIONAL DE CULTURAS POPULARES EN QUINTANA ROO 2014	BANORTE	255086527
PROGRAMA REGIONAL 2014 D	BANORTE	255306403



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO		
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS ESPECÍFICAS		
Ejercicio 2015		
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
SEMANA REGIONAL DEL EMPRENDEDOR QUINTANA ROO 2014	BANORTE	255305536
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT) 2014	BANORTE	255304276
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) 2014	BANORTE	255303158
PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014	BANORTE	257744737
AFASPE 2015	BANORTE	260662783
PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA "ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO"	BANORTE	260664497
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EDUCACION (PISE) 2014	BANORTE	261477096
SEGURO POPULAR 2015	BANORTE	261486566
PROGRAMA SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	BANORTE	264576664
INTEGRACION DEL INVENTARIO COMO PRIMERA ETAPA DE INTEGRACION DE INFORMACION AL SITIO GOBMX DE LA ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL	BANORTE	267621912
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD INDIGENA 2014 (CDI-GOB DEL ESTADO)	MULTIVA	3434998
ACTIVIDADES PARA EL BALLEFOLK LÓRICO DE QUINTANA ROO	MULTIVA	3435202
ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL	MULTIVA	3435393
CREACIÓN DE GRUPOS ARTÍSTICOS INFANTILES Y JUVENILES	MULTIVA	3435113
CREACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE DANZA CLÁSICA DE QUINTANA ROO	MULTIVA	3591317
FERIA DEL LIBRO DEL CARIBE	MULTIVA	3593867
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO/FEDERAL	MULTIVA	3598624
PROVISIONES PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE	MULTIVA	3606589
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 2014	MULTIVA	3628687
FONDO DE APOYO RURAL POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS EJERCICIO 2014	MULTIVA	3648168
SUBPROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES DE 6 AÑOS PARA CONTRIBUIR A SU ACCESO A LA ALIMENTACIÓN	MULTIVA	3648095
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2014	MULTIVA	3648133
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE ORGANISMOS OPERADORES (PROME) 2014	MULTIVA	3648157



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS ESPECÍFICAS

Ejercicio 2015

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2014 (SEDESI)	MULTIVA	3648141
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	MULTIVA	3829588
FESTIVAL DE CULTURA DEL CARIBE EDICIÓN 2014	INTERACCIONES	300222631
FONDO DE CAPACITACIÓN PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	INTERACCIONES	300222640
FONDO EDITORIAL DE QUINTANA ROO	INTERACCIONES	300222658
INDUSTRIARTE EDICIÓN 2014	INTERACCIONES	300222666
RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CHETUMAL	INTERACCIONES	300222674



II. RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

La relación de bienes muebles que integran la Cuenta Pública 2015, se encuentra disponible en la página web: <http://omequidad.groo.gob.mx/portal/BienesMuebles2015.php>



III. RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación a los esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al último párrafo del artículo 46, Ley General de Contabilidad Gubernamental.